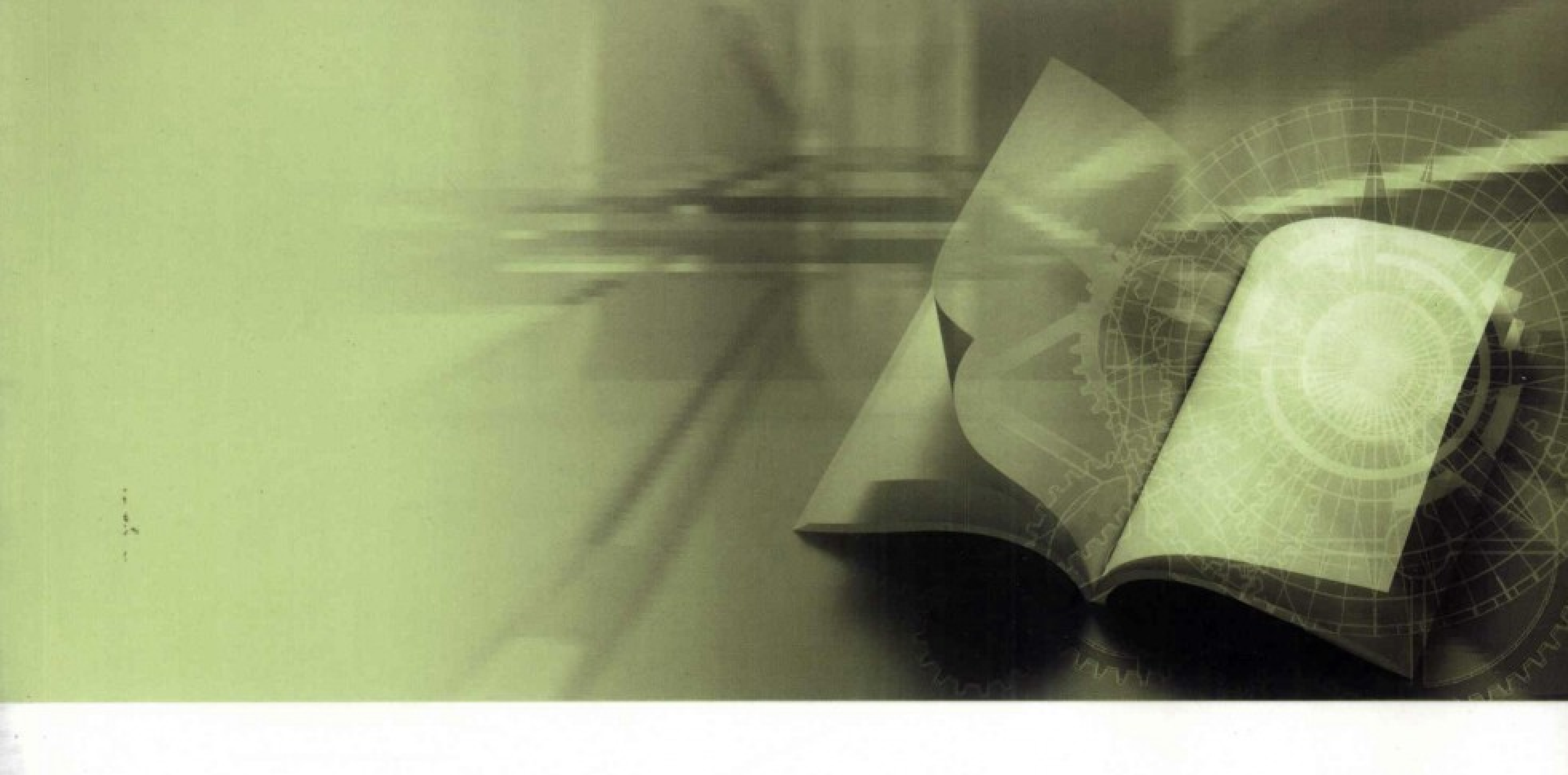


# 网络环境下的文科信息检索

陆宏弟 编著






出版社

# 网络环境下的文科信息检索

陆宏弟 编著

上海交通大学出版社

## 内 容 提 要

本书深入浅出地介绍了 Internet 网络环境下的人文社会科学信息检索的方法，主要包括：中外电子图书与网络参考工具书、中外电子期刊、中外报纸新闻信息检索系统、中外学位论文数据库、中外法律法规数据库、中外引文索引数据库、统计资料数据库、网络搜索引擎、常用人文社会科学网站，以及其他著名社会科学数据库。书中对于港台相关数据库的讲解尤为详尽；所涉及的数据库均据最新版本，匠心独运地加以阐述。此外，还介绍了信息素养与信息检索的基本理论、文献综述与文科学术论文的写作要领。全书内容新颖，实用性强，图文并茂，一气呵成。

本书可作为高校“网络环境下的文科信息检索”、“社会科学文献检索”之类课程的教材，以及“信息检索”、“科技文献检索”等课程的教学参考书，也可供社会科学工作者、研究生、公务员、白领阶层自学网络环境下的信息检索技术，提升信息素养之用。

**图书在版编目(CIP)数据**

网络环境下的文科信息检索/ 陆宏弟编著. —上海：上海交通大学出版社，2009

ISBN978-7-313-05886-7

Ⅰ. 网...　Ⅱ. 陆...　Ⅲ. ①人文科学—情报检索—高等学校—教材 ②社会科学—情报检索—高等学校—教材　Ⅳ. G252.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 122681 号

**网络环境下的文科信息检索**

陆宏弟　编著

上海交通大学出版社出版发行

(上海市番禺路 951 号　邮政编码 200030)

电话：64071208　出版人：韩建民

上海崇明南海印刷厂 印刷　全国新华书店经销

开本：787mm×1092mm 1/16　印张：15.25　字数：374 千字

2009 年 8 月第 1 版　2009 年 8 月第 1 次印刷

印数：1～3 030

ISBN978-7-313-05886-7/G　定价：25.00 元

# 前 言

信息、物质与能量被并称为构成现实世界的三大要素。美国哈佛大学的一个研究小组曾精辟指出：没有物质，什么也不存在；没有能量，什么也不会发生；没有信息，任何事物都没有意义。

迅速获取有效的信息可使人们在科研、学习、工作中取得竞争优势。对于人类中的个体乃至群体而言，“信息决定命运”，绝非夸张之言。

信息在英文、法文、德文中均为“information”；在日文中为“情报”；在中国台湾则被称为“资讯”。信息论奠基人克劳德·艾尔伍德·香农(Claude Elwood Shannon)认为：“信息是用来消除不确定性的东西。”控制论之父诺伯特·维纳(Norbert Wiener)认为：“信息是人们在适应外部世界，并使这种适应反作用于外部世界的过程中，同外部世界进行互相交换的内容的名称。”

随着社会的迅速发展，信息资源日益丰富，信息技术日益发达，人们在学习、工作与生活诸领域越来越依赖信息，与此同时，“信息爆炸”，“信息污染”，“信息超载”，人们被淹没在信息的汪洋大海之中，却又时常难以有效地获得自己真正所需的可靠信息而深感困惑。

早在 1974 年，美国信息产业协会主席保罗·泽考斯基(Paul Zurkowski)便提出了信息素养(Information Literacy)的概念。他把信息素养定义为：“利用大量的信息工具及主要信息源，寻找、评价并有效利用信息，使问题得到解决的技术与技能。”后来，这个概念的内涵得到了进一步的充实。

联合国教科文组织(United Nations Educational Scientific and Cultural Organization)2003 年 9 月召开首次信息素养会议，宣布：信息素养是终身学习的一种基本人权；信息素养是让人投身信息社会的一个先决条件；信息素养是促进人类发展的全球性政策。

本书旨在培养人们的信息意识，提高信息素养，使其系统地掌握网络环境下的人文社会科学信息检索的技能。

书中系统、全面地介绍了 Internet 网络环境下的人文社会科学信息检索的方法或要领，内容涉及：中外电子图书与网络参考工具书、中外电子期刊、中外报纸新闻信息检索系统、中外学位论文数据库、中外法律法规数据库、中外引文索引数据库、统计资料数据库、网络搜索引擎、常用人文社会科学网站，以及其他著名社会科学数据库。此外，还介绍了信息素养与信息检索的基本理论、文献综述与文科学术论文的写作要领。

与同类图书(或教材)相比，本书在编撰方面具有如下特色：

其一、厚积薄发，一气呵成。

从 2000 年春季，计划编写一部初名为《社会科学计算机信息检索》的图书，到 2009 年 5 月本书正式脱稿，历时 9 年有余。在此期间，我将大量的精力倾注于这部书稿的“原始积累”方面，沉潜往复，从容含玩，并在核心期刊上，陆续发表了与此相关的一系列文章。然而，真正完善成为正规书稿，则始于今年春节，迄于 5 月中旬，仅仅花了三四个月时间，书中所涉及的数据库、网站，均以最新版本为据，逐一稽考、梳理与修订，唯其如此，确保了内容的新颖性和有效

性。由于书稿出自一人手笔，从根本上保障了全书风貌的统一与规范。

其二、深入浅出，注重实用。

本书摒弃了不少同类书中司空见惯的高深莫测（甚至故弄玄虚）的理论。一切从实用出发，以读者看后会用为旨归。关键之处，结合实例，一步一步，细致入微，不厌其详，使得那些即便不怎么熟悉计算机应用技术的读者，读后也能“按图索骥”，轻松掌握信息检索与利用的要领。对于有关数据库中那些虽有用处，然则华而不实的功能，往往点到为止，惜墨如金；至于可有可无之处，索性只字不提——避免读者在阅读过程中产生“信息超载”现象。

其三、视野宏通，兼收并蓄。

本书介绍范围远非本校已购数据库所限，凡是人文社会科学方面目前常用的重要数据库大致鲜有“漏网之鱼”。对于极有价值的网上免费资源，给予了较多的笔墨，比如：国际学位论文数字图书馆网、三大民国时期旧报纸信息检索系统、各种免费的网络参考工具书。对于中国台湾与香港的相关数据库（特别是港台的学位论文数据库、慧科的报纸新闻信息检索系统）的检索方法讲解尤为详尽。也许，这正是本书与其他同类图书最为显著的不同之处。

其四、科学揭示，一脉相承。

不同数据库由于来源不一，其检索界面往往迥然各异。与此同时，许多数据库的《使用说明》、《帮助文档》之类往往各自以其独立的术语体系，长篇累牍地叙述各自的功能，却又时常词不达意、语病百出，足令文科（尤其是文史哲）专业的多数学者、研究生、大学生头晕目眩，望洋而叹。有鉴于此，我以科学理论为指导，用规范、统一的术语体系对有关数据库检索界面与功能做了精要的剖析与梳理，揭示了那些令人骤感“丈二金刚摸不着头脑”的表象背后的“玄机”，使读者得以恍然大悟，豁然贯通。

编著者<br>于海上冰雪阁<br>2009 年 5 月 20 日

# 目录

# 第1章　信息素养与信息检索概论

## 1.1　信息素养

### 1.1.1　信息素养的定义

英文"Information Literacy"这一术语，目前一般被译为："信息素养"，也可译为："资讯素养"。

1989年，美国图书馆协会(American Library Association)信息素养主席委员会出版了《总结报告》。该报告定义了信息素养的四个组成部分——确定何时需要和查找信息的能力，有效评估和使用信息的能力。换言之，信息素养是指个人"能认识到何时需要信息，并且有效地搜索、评估和使用所需信息的能力。"[①]

### 1.1.2　信息素养的评价(评估)标准

#### 1.1.2.1　美国高等教育信息素养能力标准

2000年，美国大学和研究型图书馆协会(ACRL)制定了《美国高等教育信息素养能力标准》[②]，它包括5项标准、22项表现指标。各项标准及其表现指标如下：

1) 有信息素养的学生有能力决定所需信息的性质和范围

(1) 有信息素养的学生定义和描述信息需求。

(2) 有信息素养的学生可以找到多种类型和格式的信息来源。

(3) 有信息素养的学生权衡获取信息的成本和收益。

(4) 有信息素养的学生重新评估所需信息的性质和范围。

2) 有信息素养的学生可以有效地获得需要的信息

(1) 有信息素养的学生选择最适合的研究方法或信息检索系统来查找需要的信息。

(2) 有信息素养的学生构思和实现有效的搜索策略。

(3) 有信息素养的学生运用各种各样的方法从网上或亲自获取信息。

(4) 有信息素养的学生改进现有的搜索策略。

(5) 有信息素养的学生摘录、记录和管理信息和它的出处。

3) 有信息素养的学生评估信息和它的出处，然后把挑选的信息融合到他(她)们的知识库和价值体系

---

① 美国大学和研究型图书馆协会. 美国高等教育信息素养能力标准[S/OL]. 白健，译. [2009-05-11]. http://www.ala.org/ala/mgrps/divs/acrl/standards/InfoLit-Chinese.pdf.

② 美国大学和研究型图书馆协会. 美国高等教育信息素养能力标准[S/OL]. 白健，译. [2009-05-11]. http://www.ala.org/ala/mgrps/divs/acrl/standards/InfoLit-Chinese.pdf.

(1) 有信息素养的学生从收集到的信息中总结要点。

(2) 有信息素养的学生清晰表达并运用初步的标准来评估信息和它的出处。

(3) 有信息素养的学生综合主要思想来构建新概念。

(4) 有信息素养的学生,通过对比新旧知识来判断信息是否增值,或是否前后矛盾,是否独具特色。

(5) 有信息素养的学生决定新的知识对个人的价值体系是否有影响,并采取措施消除分歧。

(6) 有信息素养的学生通过与其他人、学科专家和/或行家的讨论来验证对信息的诠释和理解。

(7) 有信息素养的学生决定是否应该修改现有的查询。

4) 不管个人还是作为一个团体的成员,有信息素养的学生能够有效地利用信息来实现特定的目的

(1) 有信息素养的学生能够把新旧信息应用到策划和创造某种产品或功能中。

(2) 有信息素养的学生修改产品或功能的开发步骤。

(3) 有信息素养的学生能够有效地与别人就产品或功能进行交流。

5) 有信息素养的学生熟悉许多与信息使用有关的经济、法律和社会问题,并能合理合法地获取信息

(1) 有信息素养的学生了解与信息和信息技术有关的伦理、法律和社会经济问题。

(2) 有信息素养的学生遵守与获取和使用信息资源相关的法律、规定、机构性政策和礼节。

(3) 有信息素养的学生在宣传产品或性能时声明引用信息的出处。

1.1.2.2 大洋洲资讯素养标准

2000 年,澳洲大学图书馆员协会(Council of Australian University Librarians)召开会议讨论美国大学和研究型图书馆协会制定的《美国高等教育信息素养能力标准》在大洋洲的可行性,并据以制定了《澳洲资讯素养标准》(Information Literacy Standards, Australia)。该标准共有 7 大标准①:

(1) 具备资讯素养的人,能够确认其资讯需求及决定所需资讯之特性与范围。

(2) 具备资讯素养的人,能有效地取用所需资讯。

(3) 具备资讯素养的人,能批判性地评估资讯及其来源,并将所筛选的资讯融入其知识库与价值系统中。

(4) 具备资讯素养的人,能分类、储存、处理及改写所搜集或产生的资讯。

(5) 具备资讯素养的人,能统整原先知识,及个人或团体的一员的新知以延伸、重订或创作新知识。

(6) 具备资讯素养的人,能了解资讯取用的文化、经济、法律、及社会议题,合理合法且尊重地使用资讯。

(7) 具备资讯素养的人,能体认终身学习及身为国民所需之资讯素养。

---

① 柯云娥. 传播学门大学生资讯素养能力的研究[D]. 台北:国立政治大学,2004.

# 1.2 信息检索的基本理论

## 1.2.1 信息检索的概念与类型

### 1.1.2.1 信息检索的概念

广义的信息检索(Information Retrieval),指将信息按照一定的方式组织、存储起来,并根据用户的需要找出其中相关信息的过程。其全称为:信息存储与检索(information storage and retrieval)。存储的过程是信息的组织加工和记录的过程,即建立检索系统(编制检索工具)的过程——输入的过程;检索的过程是按一定方法从检索系统(检索工具)中查出信息用户需要的特定信息的过程——输出的过程。

狭义的信息检索,又称"信息查询"或"信息查找"。基于特定的信息需求,对一定的信息集合(系统)采用一定的技术手段,根据一定的线索与准则找出(命中)相关的信息的过程,就是检索。

检索的本质是信息用户的需求和信息集合的比较与选择,即"匹配"(match)的过程。

### 1.1.2.2 信息检索的类型

从不同角度,按照不同的标准,可以将信息检索划分为不同的类型。

与人文社会科学相关的信息检索一般可分为:文献检索、事实检索、数据检索等。

1) 文献检索(document retrieval)

指将文献按一定的方式存贮起来,根据需要从文献集合中查出有关课题或主题文献的过程。以包含用户所需特定信息的文献为检索对象,根据文献加工深度的不同,文献检索可以分为题录检索、文摘检索和全文检索。

2) 事实检索(fact retrieval)

以文献中抽取的事项为检索内容的信息检索,或称"事项检索"。

3) 数据检索(data retrieval)

以具有数量性质并以数值形式表示的数据为检索内容的信息检索,或称"数值检索"。

事实检索和数据检索是以从文献中提取出来的各种事实、数据为检索对象的一种确定性检索,通过检索,信息系统直接提供用户所需要的确切的数据或事实。

## 1.2.2 信息检索的基本原理

信息检索的基本原理:对信息集合与信息需求集合的匹配与选择(见图1-1)。

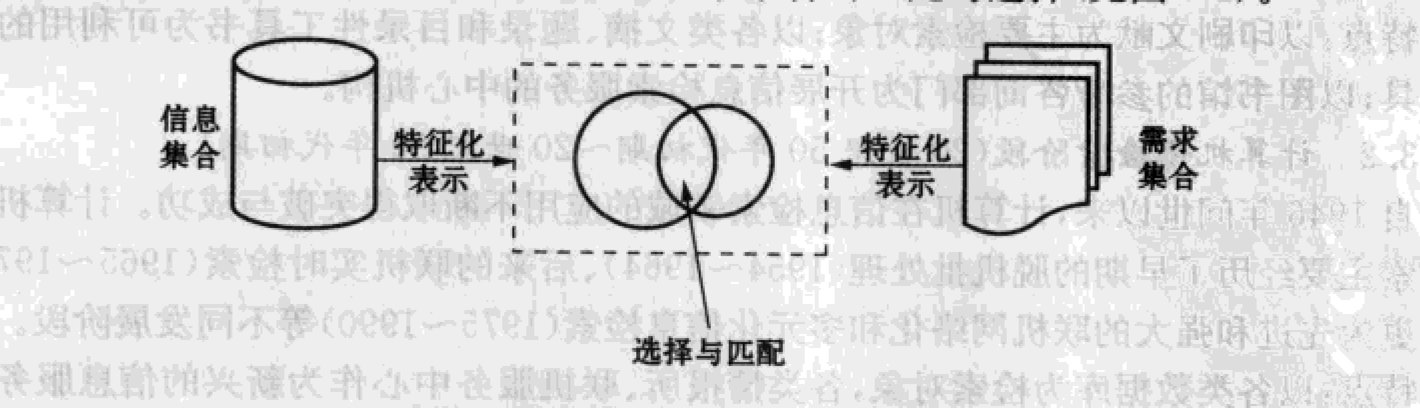



图1-1 信息检索的基本原理示意图

信息检索基于一种“匹配”机制，这种机制能快速把信息需求集合与信息集合依据某种相似性标准进行比较和判断，进而选择出符合用户需要的信息。匹配的相似性标准一般通过把信息集合和信息需求集合预先进行某种形式化的加工和表示来提供。

对于文本而言，最主要、最常用的匹配标准是由某个或若干个词汇表达的“主题”。

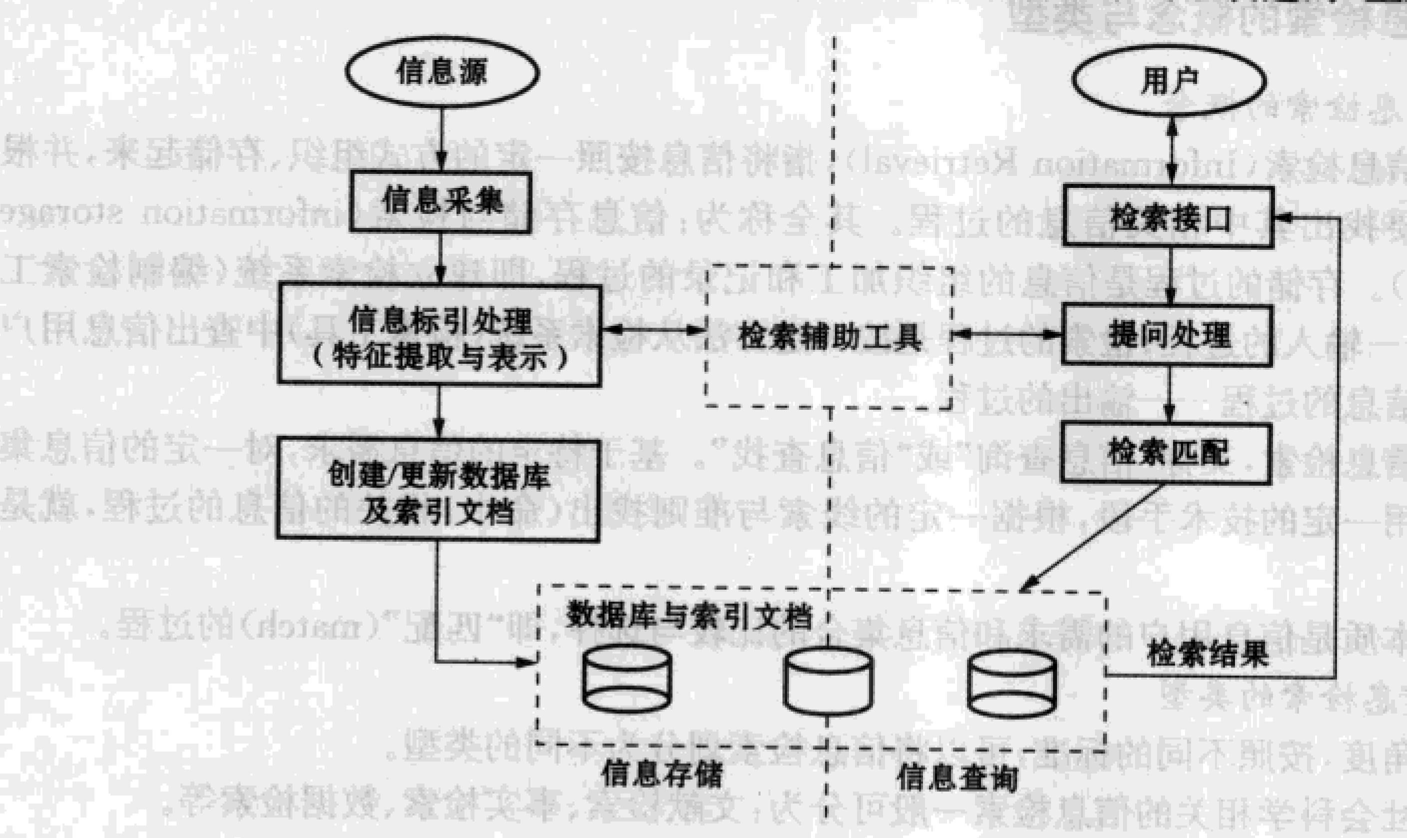



图 1-2 信息检索处理过程示意图

图 1-2 是一个基于计算机环境的信息检索处理过程图。以中间的虚线为界，将信息检索处理过程分解为“信息存储”与“信息查询”两部分。

信息存储包括：信息采集、信息标引处理、创建/更新数据库及索引文档等多个处理模块，并最终以数据库的形式完成信息的收集、加工（标引）和存储任务。

信息查询，则通过检索接口、提问处理和检索匹配等一系列功能模块的配合，以人机对话方式完成用户对系统的访问和信息查询的功能。

## 1.2.3 信息检索的发展历史

### 1.2.3.1 手工检索阶段（1830 年～20 世纪 70 年代初期）

在我国，信息检索的雏形可追溯到十分遥远的古代。在西方国家，信息检索则直接发源于文献的文摘索引工作和图书馆参考咨询工作。

特点：以印刷文献为主要检索对象；以各类文摘、题录和目录性工具书为可利用的主要检索工具；以图书馆的参考咨询部门为开展信息检索服务的中心机构。

### 1.2.3.2 计算机化检索阶段（20 世纪 50 年代初期～20 世纪 90 年代初期）

自 1946 年问世以来，计算机在信息检索领域的应用不断取得突破与成功。计算机化的信息检索主要经历了早期的脱机批处理（1954～1964）、后来的联机实时检索（1965～1975）以及功能更为先进和强大的联机网络化和多元化信息检索（1975～1990）等不同发展阶段。

特点：以各类数据库为检索对象，各类情报所、联机服务中心作为新兴的信息服务部门而存在，信息检索用户逐渐由专业检索人员向个人终端用户转移。

1.2.3.3　网络化检索阶段(20世纪90年代初至今)

随着社会信息化、网络化进程的发展，信息检索的主流平台迅速转移到以因特网为核心的网络环境中，信息检索开始步入网络化检索时期。

一方面，基于因特网环境的各种搜索引擎系统发展迅速，另一方面，传统的联机检索服务系统和各种数据库检索系统也纷纷将服务平台转移到了因特网中来。

## 1.3　信息检索的主要技术与方法

如今，在互联网环境下，人文社会科学信息检索的常用技术与方法主要有：布尔逻辑检索、截词检索、词组检索与位置检索、限制检索，以及其他一些辅助性的检索技术与方法。

### 1.3.1　布尔逻辑检索

布尔(逻辑)检索是各类检索工具提供的一种最基本的检索方式。通常，用户在检索时需要使用不同的布尔逻辑算符把检索词与检索词连接起来，以便准确地表达检索要求。

常见的布尔逻辑算符主要有三种：逻辑“与”、逻辑“或”、逻辑“非”(见图1-3)。

搜索引擎最基本的语法“与”、“非”和“或”，这三种搜索语法Google分别用（空格）、“-”和“OR”表示。

逻辑“与”——AND(＊)：表示它连接的两个检索词必须同时出现在结果中才满足检索条件；检索词A和B若用“AND”组配，提问式一般可写成：A AND B或A＊B

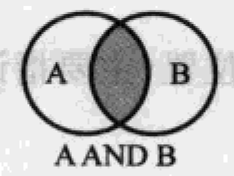
检索时，数据库中同时含有检索词A和检索词B的文献命中。逻辑“与”能增强检索的专指性，可以缩小检索范围。

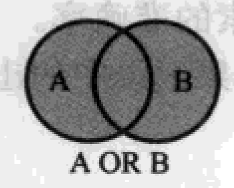
逻辑“或”——OR(＋)：表示它连接的两个检索词只要有其中任何一个出现在结果中就满足检索条件；检索词A和B若用“OR”组配，则提问式一般可写成：A OR B或A＋B

检索时，数据库中凡含有检索词A或检索词B或同时含有A和B的文献均命中。逻辑“或”能增强检索的泛指性，可以扩大检索范围。

逻辑“非”——NOT(－)或者“AND NOT”：表示它连接的两个检索词应该包含第一个检索词而不包含第二个检索词才满足检索条件。检索词A和B若用“NOT”组配，则提问式可写成：A NOT B或A-B

检索时，数据库中凡含有检索词A而不含检索词B的文献命中。逻辑“非”用于排除不希望出现的检索词，可以缩小检索范围。增强检索的准确性。



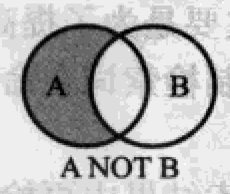




图1-3　布尔逻辑示意图

### 1.3.2　截词检索

截词检索是指在检索时使用词的一个局部(某些位置上的字符被截去)进行检索匹配，并认为凡满足这个词局部中的所有字符要求的记录为命中结果。

截词检索需要使用专门符号(截词符),以指定截词的具体位置与截断字符的数量。

截词检索可分为:右截词检索(又称:前方一致检索、后截断)、左截词检索(又称:后方一致检索、前截断)、中间截词检索(又称:屏蔽检索、通用字符法、内嵌字符截断)。其中,右截词检索最为常见。

右截词检索,例如:无限后截断 physic * 可检出词汇包括:physic、physical、physician、physicist、physicists 之类。又如:有限截断 acid?? 可检出词包括:acid、acids、acidic 之类。

中间截词检索,例如:colo? r 可检出词包括:colour、color 之类。

### 1.3.3 词组检索与位置检索

词组检索(又称:短语检索)是使用专门的算符把多个检索词组织成特定的词组(短语)或对各个检索词在检索结果中出现的相对位置进行限定,完成检索任务。

位置检索(位置算符检索)是通过对各个检索词在检索结果中出现的相对位置进行限定以此来检索的一种检索方法。按照对各检索词之间应该满足的位置关系要求的不同,可以有多种不同类型的位置检索,例如:邻近检索、同句检索、同字段检索等,其中,以邻近检索最为多见。常见的位置算符有:

(1) W——word 或 with 的缩写。A(W)B 表示在该算符两侧的检索词 A 和 B 必须按输入时的前后顺序排列(A 前 B 后),而且,所连接的词之间除可有一个空格、一个标点符号或一个连接号外,不得有其他任何词或字母。

(2) nW——n words 的缩写,是 W 的引申。它与 W 的唯一区别是,允许在两词之间最多插入 n 个其他单元词。

(3) S——sentence。A(S)B 表示检索词 A 和 B 必须同时出现在一个句子或一个短语中,但前后次序以及两词间字符或词的个数无限制。

(4) F——field。A(F)B 表示检索词 A 和 B 必须同时出现在一条记录的同一个字段中,但其相互位置以及两词之间词的个数不限。

(5) C——combine。A(C)B 表示检索词 A 与 B 在同一记录中出现,而不限其所在字段和先后关系。

(6) N——near。A(N)B 表示 A 和 B 紧密相连,中间不允许插入其他任何单词或字母,但词序可颠倒。

### 1.3.4 限制检索(字段检索、二次检索)

限制检索的目的主要是为了提高检索的准确率。

字段检索,通过限制检索词在命中结果记录中的出现位置(主要指记录的不同字段位置)来实现。

二次检索,即在检索结果中再检索。

### 1.3.5 其他检索技术与方法

1) 导航与浏览

把信息资源组织到一个树状分类目录,然后,通过分类目录的逐级展开,即可在目录的导航作用下"浏览"所需的信息。

2) 检索结果的排序

为了便于用户对众多的命中结果进行选择和判断，目前，多数检索工具都采取了某种检索结果排序输出的处理方案，其中最为常用的排序标准是相关度排序，即按照检索结果条目和用户检索请求之间匹配程度的大小，从高到低顺序输出结果，把和用户需求最相关的结果排列在最靠前的位置。此外，还有按照被引频次排序、下载频次排序，等等。

3) 检索结果的可视化

对检索结果集合进行某种可视化方式的组织与显示，以便用户直观、快速地从中筛选最需要的信息。

4) 检索结果的翻译

主要出现在网络搜索引擎中，用户在使用网络搜索引擎进行信息查询时，搜索引擎提供检索结果的翻译功能。

## 1.4　信息检索的基本流程

网络环境下的信息检索流程示意图见图 1-4。

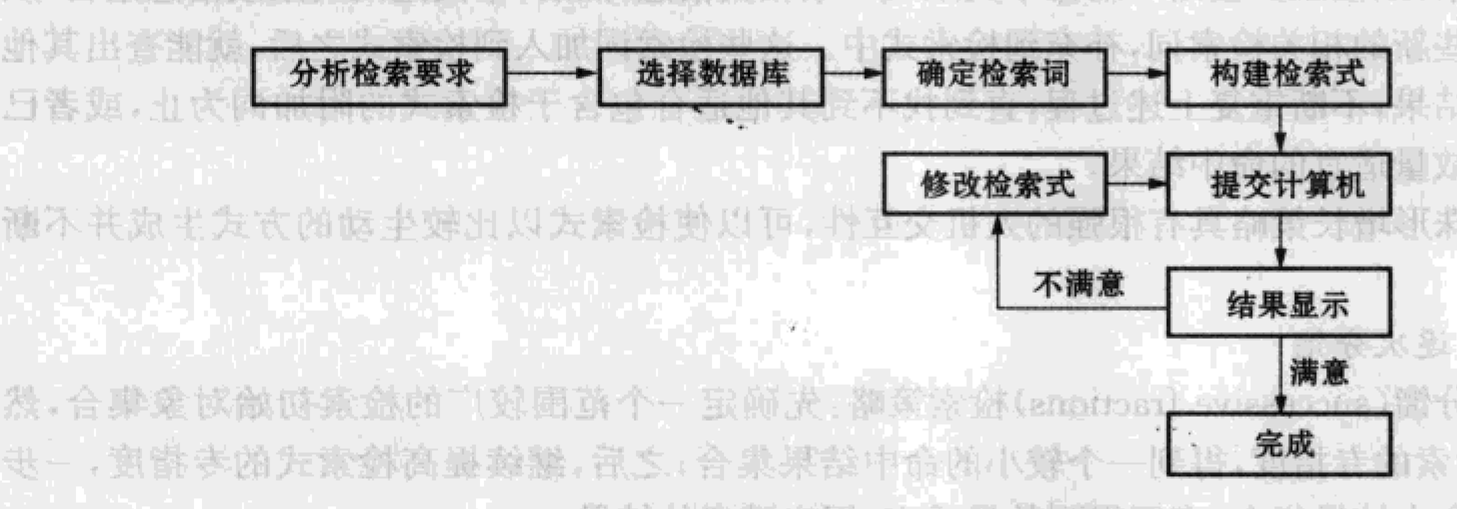



图 1-4　网络环境下信息检索流程示意图

### 1.4.1　分析检索要求

信息检索要求的分析，一般应从以下三个方面着手：

其一，明确检索目的。

其二，检索请求的内容特征分析。主要涉及对用户信息请求所属的学科范围与主题范围的确定，需要使用的主要概念及其相互关系以及相关名词术语的选择等。

其三，检索请求的形式特征分析。主要包括信息检索所要获取的检索结果数量的估计、所要求的文献的语种、年代、类型等等。

### 1.4.2　选择检索系统

首先，必须了解检索系统(数据库)的基本情况，诸如：研制者情况；收录范围，一般涉及：学科主题、信息(文献)类型、语种、年代跨度等；标引处理规则及所使用的词表；检索系统提供的主要检索途径及相应功能，等等。

在此基础上，根据检索要求，因地制宜地选择最合适的检索系统(数据库)。

### 1.4.3 制定检索策略

所谓"检索策略"是指为实现检索目的而制定的全盘计划和方案，是对整个检索过程的谋划和指导。

常用联机检索[①]策略：积木型、引文珠形增长、逐次分馏。

#### 1.4.3.1 积木型

积木型(build-block)检索策略：把用户的检索请求或检索课题剖析成若干个不同的概念面，先分别对这几个概念面进行检索，并在每个概念面中尽可能多地列举相关词、同义词、近义词，并用布尔逻辑算符"OR"连接成一个子检索式，再用合适的布尔逻辑算符把所有子检索式连接成一个总检索式，类似于把各个积木块拼成图案。

积木型策略能提供比较明确的检索逻辑过程，容易理解和执行，还可部分或全部地用作保留检索，一般地，积木型策略用于比较复杂的检索课题。

#### 1.4.3.2 引文珠形增长

引文珠形增长(citation pearl growth)检索策略：从已知的关于检索课题的少数几个专指词开始检索，以便至少检出一篇命中文献或一条相关信息，然后，审阅这批文献或信息条目，从中选出一些新的相关检索词，补充到检索式中。这些检索词加入到检索式之后，就能查出其他新的命中结果，不断重复上述过程，直到找不到其他适合包含于检索式的附加词为止，或者已经得到了数量适宜的命中结果。

引文珠形增长策略具有很强的人机交互性，可以使检索式以比较生动的方式生成并不断丰富。

#### 1.4.3.3 逐次分馏

逐次分馏(successive fractions)检索策略：先确定一个范围较广的检索初始对象集合，然后，提高检索的专指度，得到一个较小的命中结果集合；之后，继续提高检索式的专指度，一步一步缩小命中结果集合，直至得到数量适宜、用户满意的结果。

逐次分馏策略的特点是检索操作比较主动，漏检较少。

### 1.4.4 拟定并执行检索步骤

主要包括：选择并输入检索词；选择检索词的组配连接符号；选择检索途径；初步浏览检索结果；使用合适的反馈调整方法，对检索结果进行优化，等等。

### 1.4.5 检索结果的处理

主要包括：选择显示/输出格式；选择排序方式；选择保存、E-Mail 发送、下载等处理方式；选择原始文献获取方式(例如：通过全文数据库下载全文；通过馆际互借，从其他图书情报机构

---

① 联机检索，指用户利用检索终端，通过通信网络接通中心检索系统，由中心检索系统根据用户构造的检索策略查出用户所需特定信息的过程。网络检索，指借助于开放式的网络系统完成的信息查询操作。网络检索本身包含了两重含义：其一，利用网络通道完成联机检索，是利用网络这一通道检索上网的专业性数据库和联机检索服务系统，必须遵守传统的计算机联机检索的基本规则，其实质仍属于联机检索的范畴。其二，网络搜索。主要指基于搜索引擎的网络信息检索。

获取全文，等等）。

### 1.4.6　评价检索结果

分析评价检索操作与检索结果是否理想，以及计算机信息检索系统的效能如何，最常用的指标有查全率（检全率）和查准率（检准率），此外，还有漏检索、误检率、响应时间等衡量指标。

一般认为，查全率在60％～70％，查准率在40％～50％，即能满足需要。

#### 1.4.6.1　查全率

查全率（recall ratio）：检出的相关文献数与系统内的相关文献总数之比。

它的数值等于w/x，式中w为用户鉴别检出的m篇文献时，认为实际对口径的文献篇数，x为特定检索系统中所包括的全部n篇文献中实际与某一课题相关的文献篇数。

一般来说，检索工具的标引深度越大，查全率也就越高。标引过程的网罗性越好，查全率也就越高。

#### 1.4.6.2　查准率

查准率（Precision ratio）：检出的相关文献数与检出的文献总数之比，它是衡量一个检索系统的信号噪声比，测度检索系统拒绝非相关文献能力大小的一项指标。

它的数值等于w/m，式中w是用户鉴别检出的m篇文献时，认为实际对口径的文献篇数。

查准率主要取决于检索语言的专指性和所拟定的检索策略能否准确表达用户真正的信息需求。若检索策略拟订得较宽泛，参与组配的检索词较少，主题词的概念比用户的信息需求宽泛，则查准率将降低，而查全率将增加。通常二者呈互逆相关关系。

#### 1.4.6.3　影响查全率和查准率的主要因素

1）客观原因（检索系统）

系统内文献（信息）不全，收录遗漏；索引词汇缺乏控制；词表结构不完善；标引不够详尽；文献分类专指度缺乏深度，不能精确地描述文献主题；组配规则不严密，等等。

2）主观原因（检索者）

检索课题要求不明确；检索工具选择不当；检索途径和方法过少；检索词缺乏专指性；检索词选择不当；组配错误，等等。

## 思考与练习题

思考题

1. 什么是信息检索？你认为文科信息检索可以分为哪些主要类型？
2. 在网络环境下，常用的文科信息检索技术与方法有哪些？
3. 限制检索有什么作用？如何限制？
4. 常用的联机检索策略有哪些？
5. 什么是查全率和查准率？

实习题

尽你目前所能，请在10分钟内查找其他较有学术价值的关于“信息素养”的定义和信息素养评估（评价）标准（本书没有提及的），并请注明出处。

# 第 2 章　图书馆书目检索系统

## 2.1　国内高校图书馆书目检索系统

目前，国内高校图书馆使用的书目检索系统(即：目录查询系统)界面并不统一，但其功能与检索方法大同小异，主要用于检索(查询或浏览)馆藏中西文图书、期刊(包括所有纸本期刊和部分全文电子期刊)的收藏情况。兹以上海交通大学图书馆 OPAC 系统为例，略作介绍。

### 2.1.1　检索方法

该 OPAC 系统提供了以下检索方式：基本检索、高级检索、多库检索、多字段检索和通用命令检索。此外，也可通过“字顺浏览”来查找图书馆的书刊目录信息。

#### 2.1.1.1　基本检索

OPAC 系统默认的界面(主页)就是基本检索界面。若在其他界面时，单击页面左上角的“检索”，也可进入基本检索界面。检索要领如下：

(1) 通过下拉菜单，选择数据库——如果要查的是中文或日文的书刊，选择“中日文文献库”；如果要查西文(即：西洋文字，如：英文)或俄文书刊，就选“西俄文文献库”。

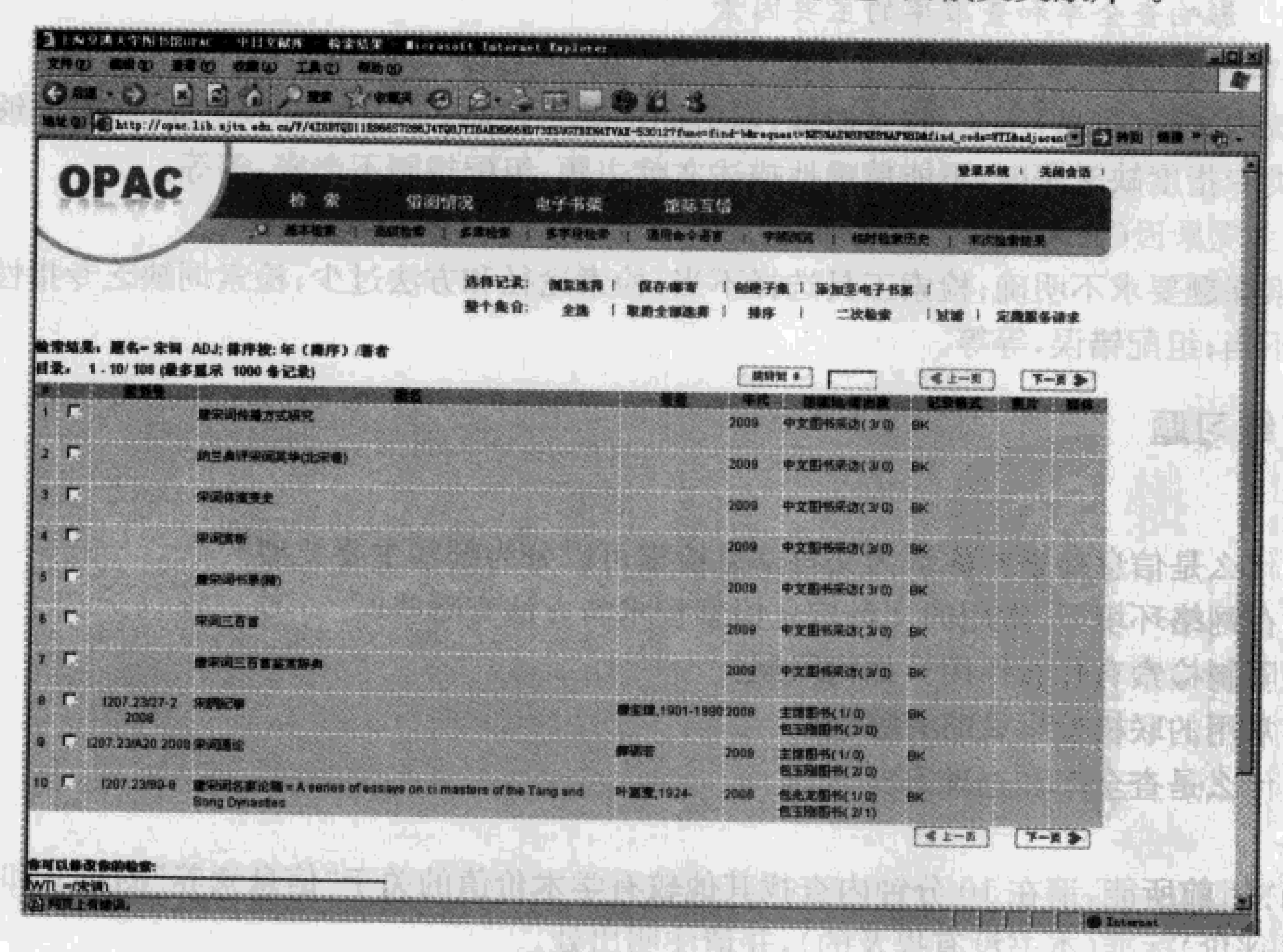



图 2-1　基本检索结果示例

(2) 通过下拉菜单，选择检索字段(可选项：所有字段、正题名、所有题名、著者、索书号、ISSN、ISBN、主题词、系统号、条形码、出版社)，并输入检索词。例如：欲查书名中包含“宋词”的图书，可选“所有题名”，并在检索条件输入框内输入：“宋词”，然后，点击“搜索”按钮，随即显示检索结果(见图 2-1)。

(3) 在检索条件输入框内，也可输入用 OR、AND 之类的布尔逻辑算符将几个检索词连接起来的检索表达式，例如：“李煜 OR 李后主”(见图 2-2)，检索到的图书包括：《李璟李煜词》、《李后主评传》等。

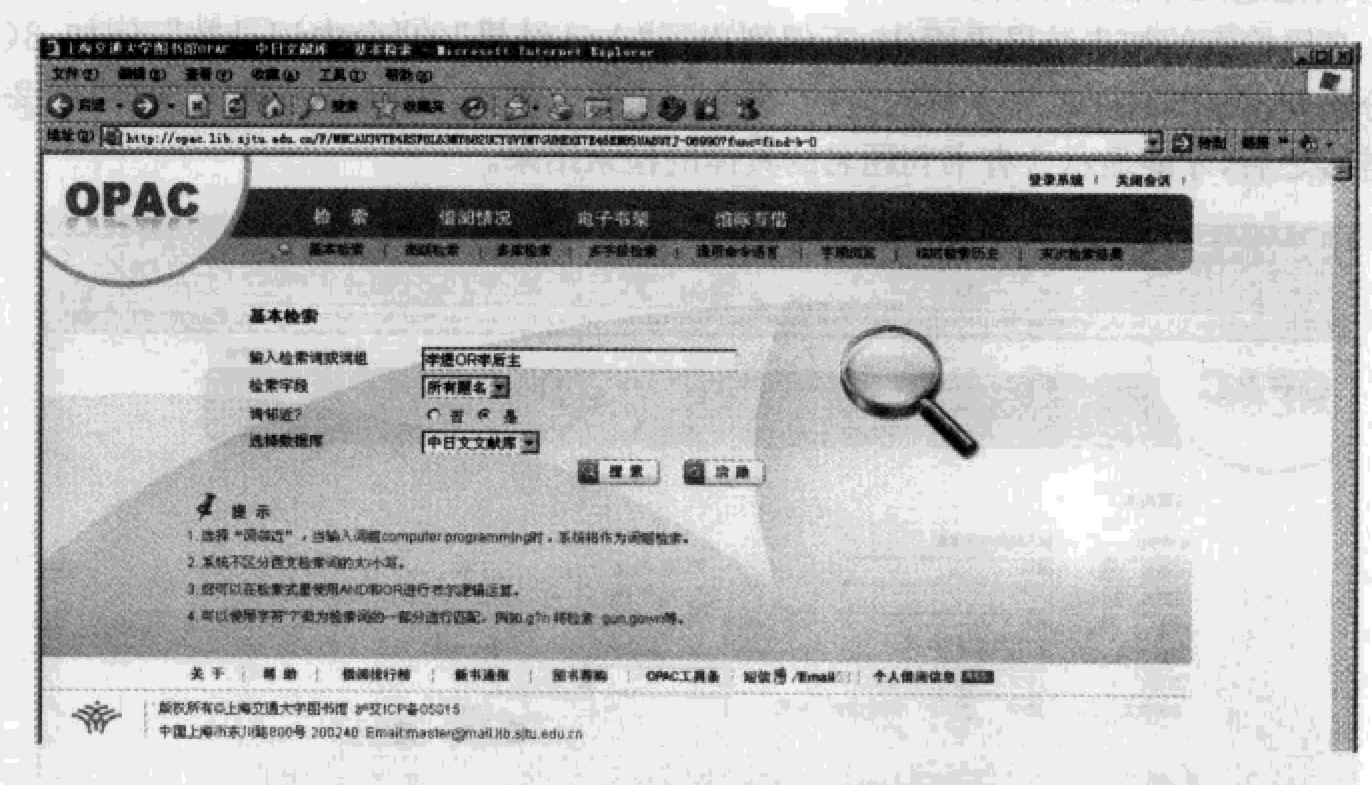



图 2-2　OPAC 主页/基本检索示例

2.1.1.2　高级检索

在 OPAC 主页或其他界面，点击页面左上角的“高级检索”，也可进入“高级检索”界面(见图 2-3)。检索要领如下：

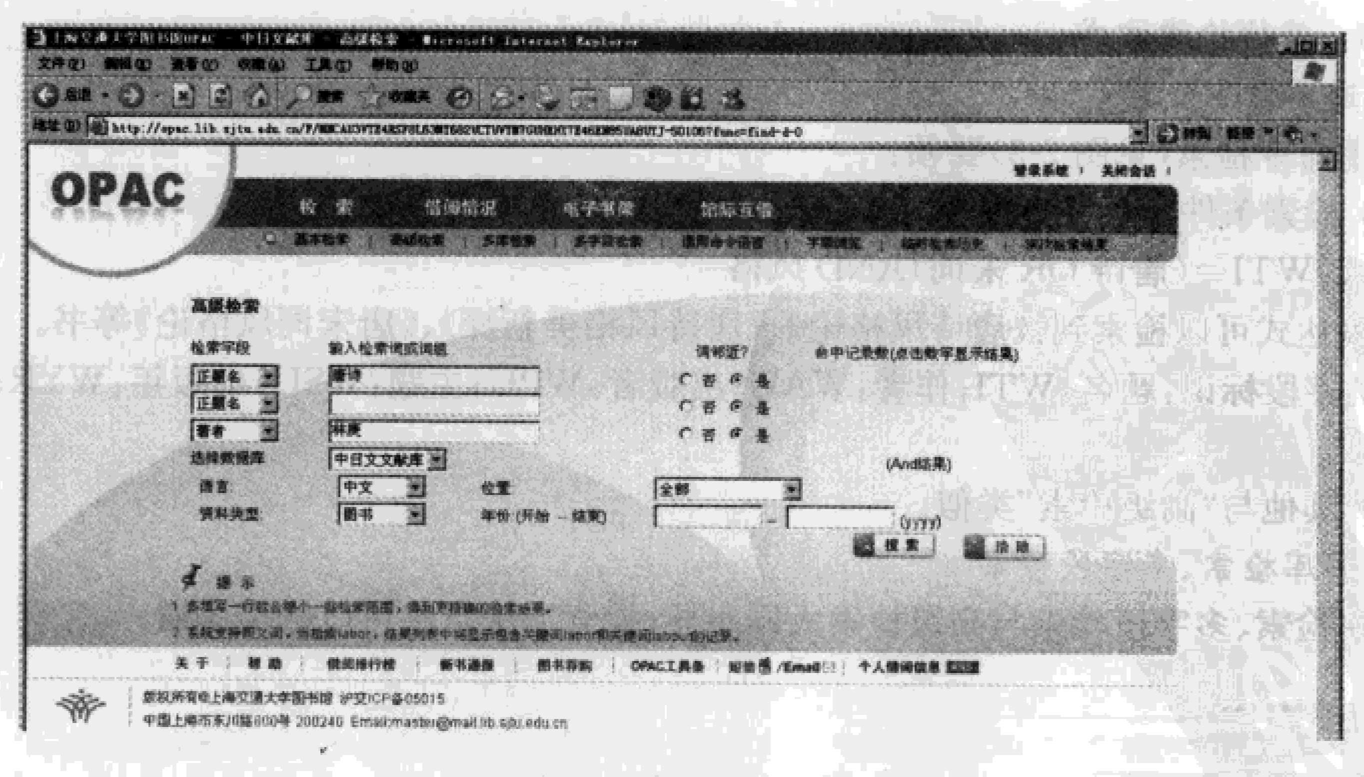



图 2-3　高级检索示例

(1) 选择数据库、选择检索字段、输入检索词与“基本检索”相同。

(2) 比“基本检索”多了几个可以选择的限制检索选项：①语言（可选项：中文、英语、法语，等等）；②资料类型（可选项：图书、期刊、电子文献）；③位置（指馆藏所在位置，某个分馆或某个阅览室，例如：包玉刚图书。系统默认为：全部）；④年份。

(3) 比“基本检索”多了 2 个检索字段以及检索条件输入框。如果同时选择 2 个以上检索字段，并分别输入检索词，那么，这几个检索词之间将以 AND 进行组配，这意味着：检索结果必须同时满足这几个检索条件。

(4) 高级检索的初步结果界面中，不但列出了“And 结果”的“命中记录数”，例如：3(And 结果)，还分别列出了与各个检索条件对应的“命中记录数”，例如：唐诗 190；林庚 31（见图 2-4）。点击数字链接之后，才能显示含有书刊题名的具体的检索结果。

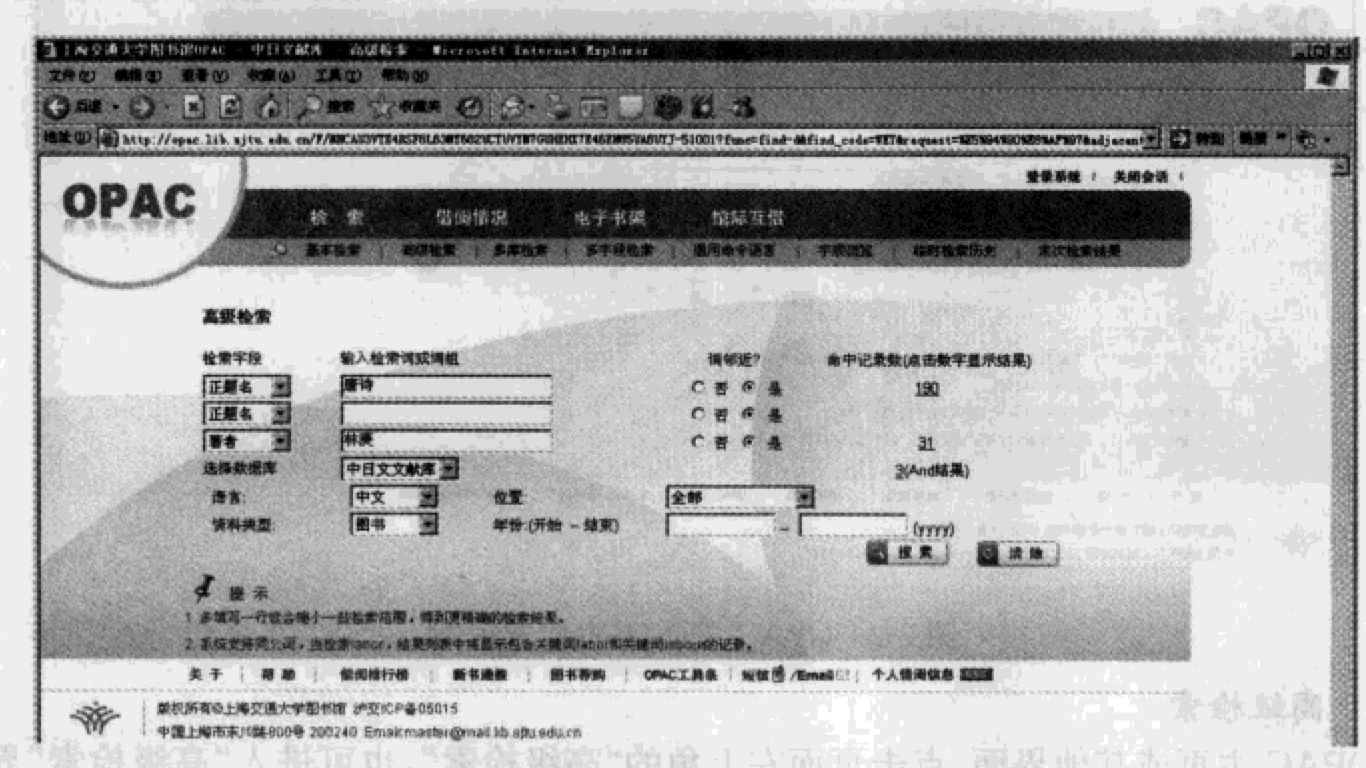



图 2-4 高级检索的初步结果界面示例

2.1.1.3 其他检索方式

1) 通用命令检索

通用命令检索（见图 2-5）要领：

(1) 检索条件输入框内须输入规定格式的检索表达式①，例如：

输入：WTI=（唐诗 OR 宋词）AND 风格

该表达式可以检索到：《唐诗风格论》、《唐诗风格美新探》、《唐宋词风格论》等书。

(2) 字段标识：题名：WTI；作者：WAU；出版者：WPU；主题：WSU；出版年：WYR；任意字段：WRD。

(3) 其他与“高级检索”类似。

2) 多库检索、多字段检索

多库检索、多字段检索与高级检索大同小异，检索方法自然可以触类旁通。

① 注意：等号“=”必须在半角状态输入。

3) 字顺浏览

十分简单,兹不赘述。

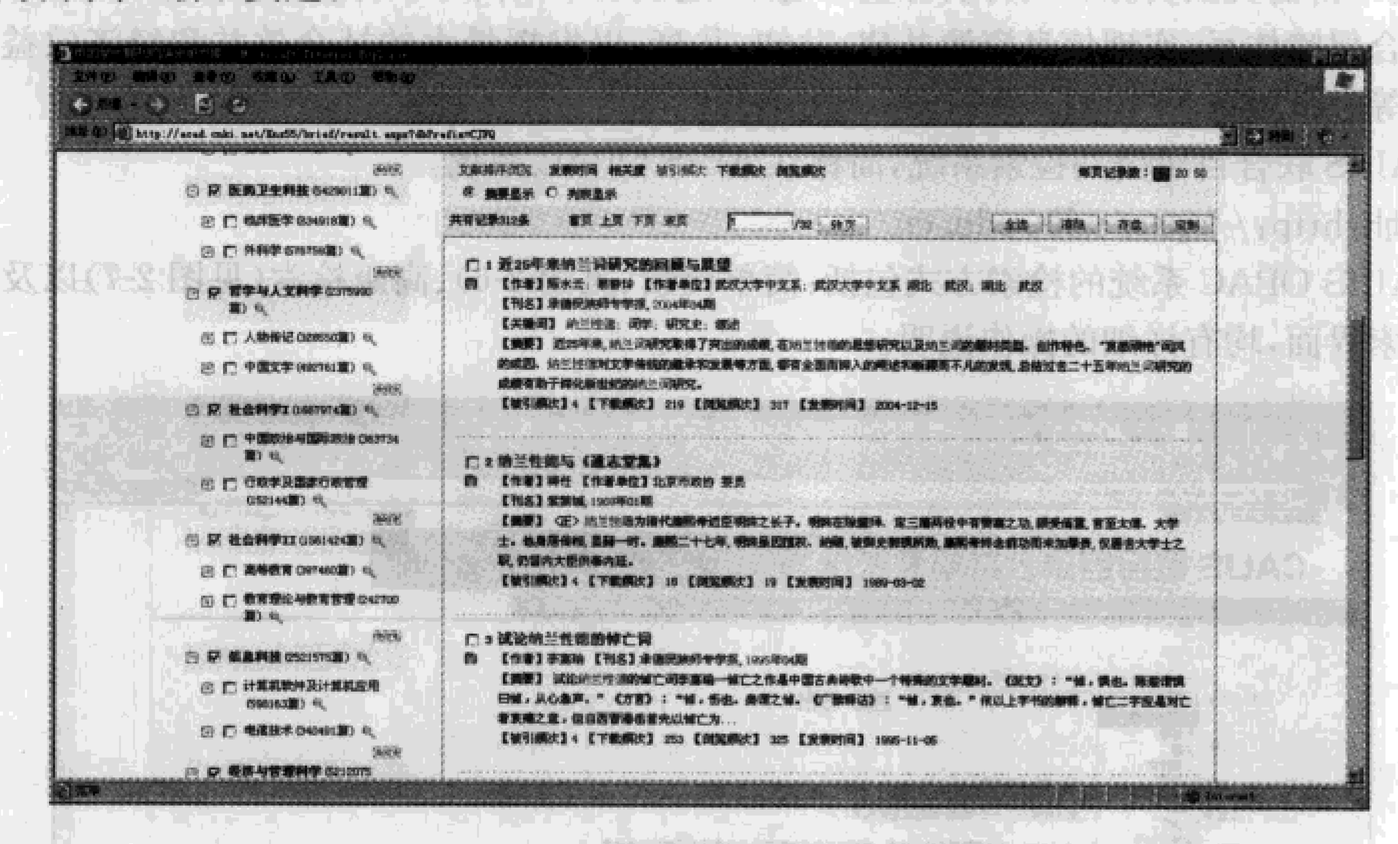


图 2-5 通用命令检索示例

2.1.1.4 检索结果的处理

检索结果(如图 2-1 所示)处理要领:

(1) 如果检索结果较多时,一页显示不下,须点击"下一页",继续查看。

(2) 点击检索结果中的某一文献名,如:"唐诗风格论",即可进入该文献的详细书目信息页面(包括:索书号、系统号,等等)。在这个书目信息页面,点击全部馆藏右侧的"所有单册"链接,则可进一步查看该文献的单册状态(可外借、已出借)、馆藏地等信息。

### 2.1.2 其他功能

在 OPAC 主页或其他界面,点击页面左上角的"借阅情况",即可进入"ID 登录"界面(登录方式可选:"jAccount 登录",或者,输入学号或工号以及读者卡号),登录个人访问账户后,可进行网上预约或续借图书,或者取消藏书的预约保留,查看读者本人图书预约或外借情况等相关信息。

在 OPAC 主页及其他界面的页面上方,还提供了一个"馆际互借"链接。点击之,即可进入"馆际互借"界面。

## 2.2 CALIS 联合目录公共检索系统

中国高等教育文献保障系统[①](China Academic Library & Information System,简称 CALIS),是经国务院批准的中国高等教育"211 工程""九五"、"十五"总体规划中的三个公共

① http://www.calis.edu.cn/calisnew/calis_index.asp? fid=1&class=1

服务体系之一。其宗旨是:在教育部的领导下,把国家的投资、现代图书馆理念、先进的技术手段、高校丰富的文献资源和人力资源整合起来,建设以中国高等教育数字图书馆为核心的教育文献联合保障体系,实现信息资源共建、共知、共享,以发挥最大的社会效益和经济效益,为中国的高等教育服务。

CALIS 联合目录公共检索系统,简称:CALIS OPAC 系统。

网址:http://opac.calis.edu.cn/

CALIS OPAC 系统的检索方式包括:简单检索(见图 2-6)、高级检索(见图 2-7)以及浏览。在各检索界面,均有详细的操作说明。

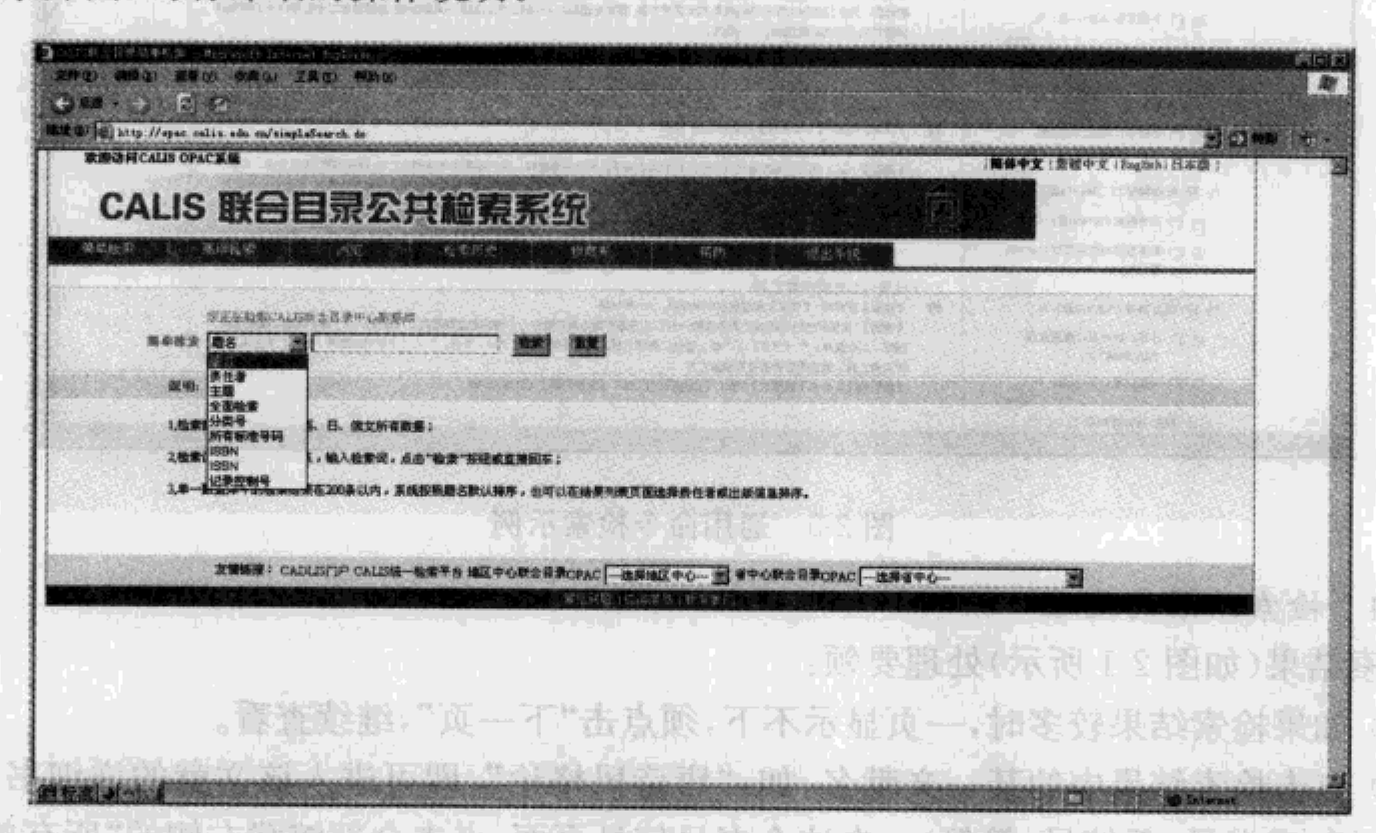



图 2-6 CALIS OPAC 主页/简单检索界面

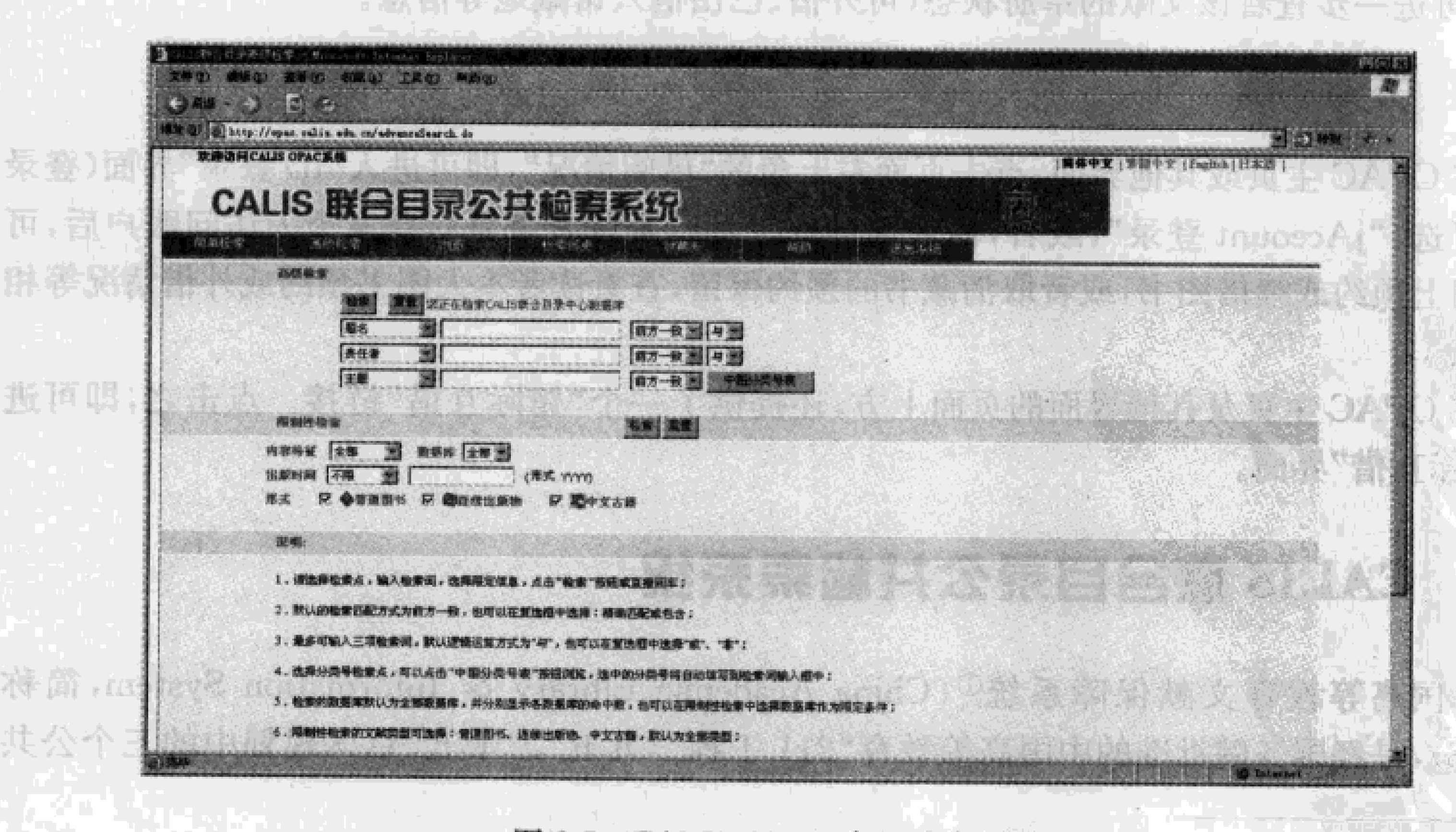



图 2-7 CALIS OPAC 高级检索界面

在检索结果界面，点击某一文献题名，即可进入该文献的书目信息界面。在书目信息界面，点击“显示馆藏信息”，即可知道哪些馆藏机构(图书馆)收藏了该文献，及其索书号等信息，以便馆际互借。

## 2.3　馆际互借系统

任何一个图书馆都不可能收藏所有的文献。然而，借助“馆际互借”系统，却可在一定程度上实现图书馆之间资源共享的梦想。

在 OPAC 主页及相关界面，皆有“馆际互借”链接。点击之，均可进入“馆际互借”界面。

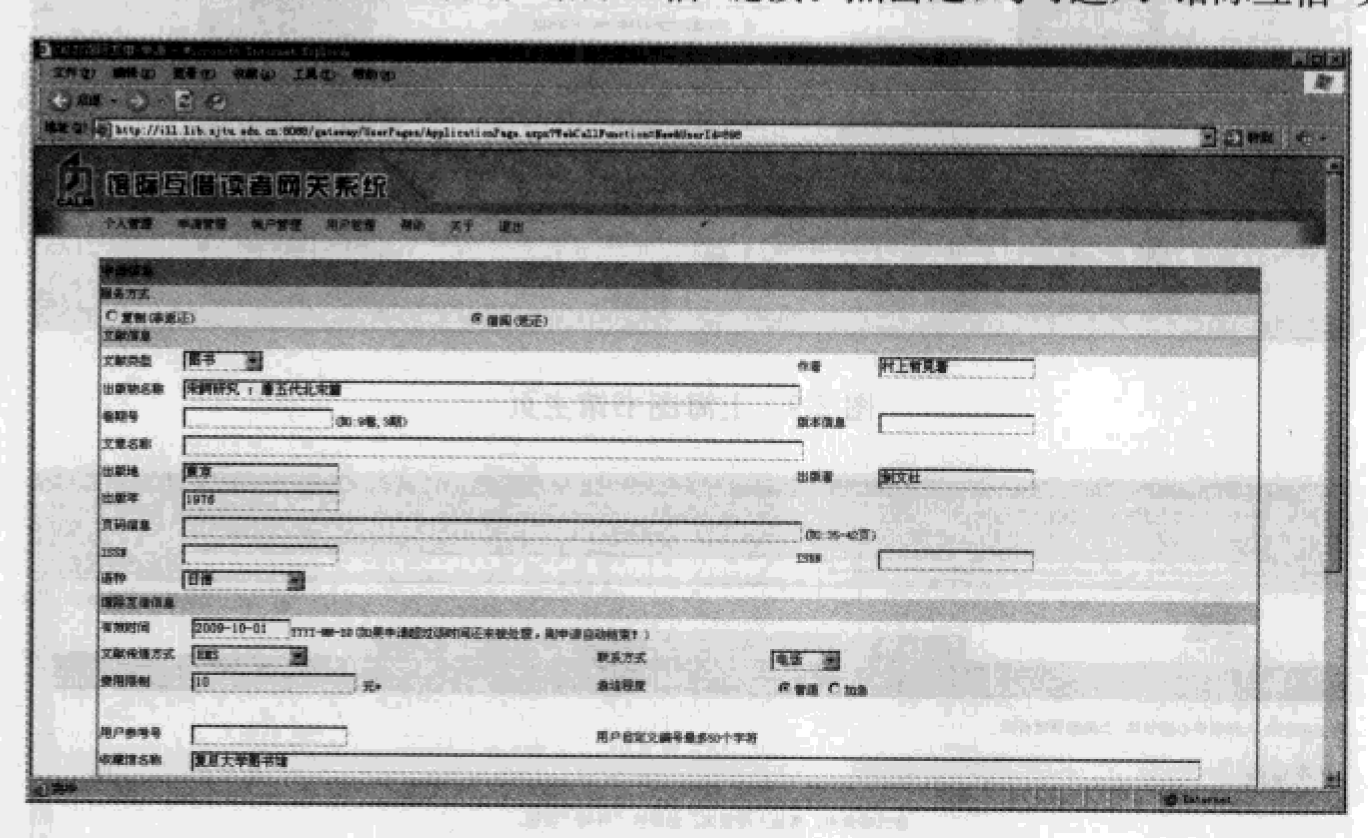



图 2-8　提交申请信息

馆际互借要领：首先，进入“馆际互借读者网关系统”，输入登录名和密码，点击“登录”按钮，进入系统。然后，依次点击“申请管理”、“提交申请”，并认真填写申请信息表(见图 2-8)，填写完毕，点击“提交”按钮。

## 2.4　上海图书馆书目检索系统

目前，上海图书馆馆藏总量：5 095.223 2 万册/件[①]，该馆人文社会科学方面的馆藏尤其值得称道。在上海图书馆网站主页(见图 2-9)，点击“书目检索”链接，即可进入该馆的书目检索系统(即：上海图书馆目录)。如图 2-10 所示，该书目检索系统提供了简单检索、高级检索、多项辅助检索等检索方式。检索方法见《上海市中心图书馆图书目录查询系统 iPac-使用指南》[②]。

---

① 王世伟. 国际大都市图书馆指标体系研究[M]. 上海：上海科技文献出版社，2009.

② http://www.library.sh.cn/ipac_help/syzn.htm

网址：http://www.library.sh.cn/

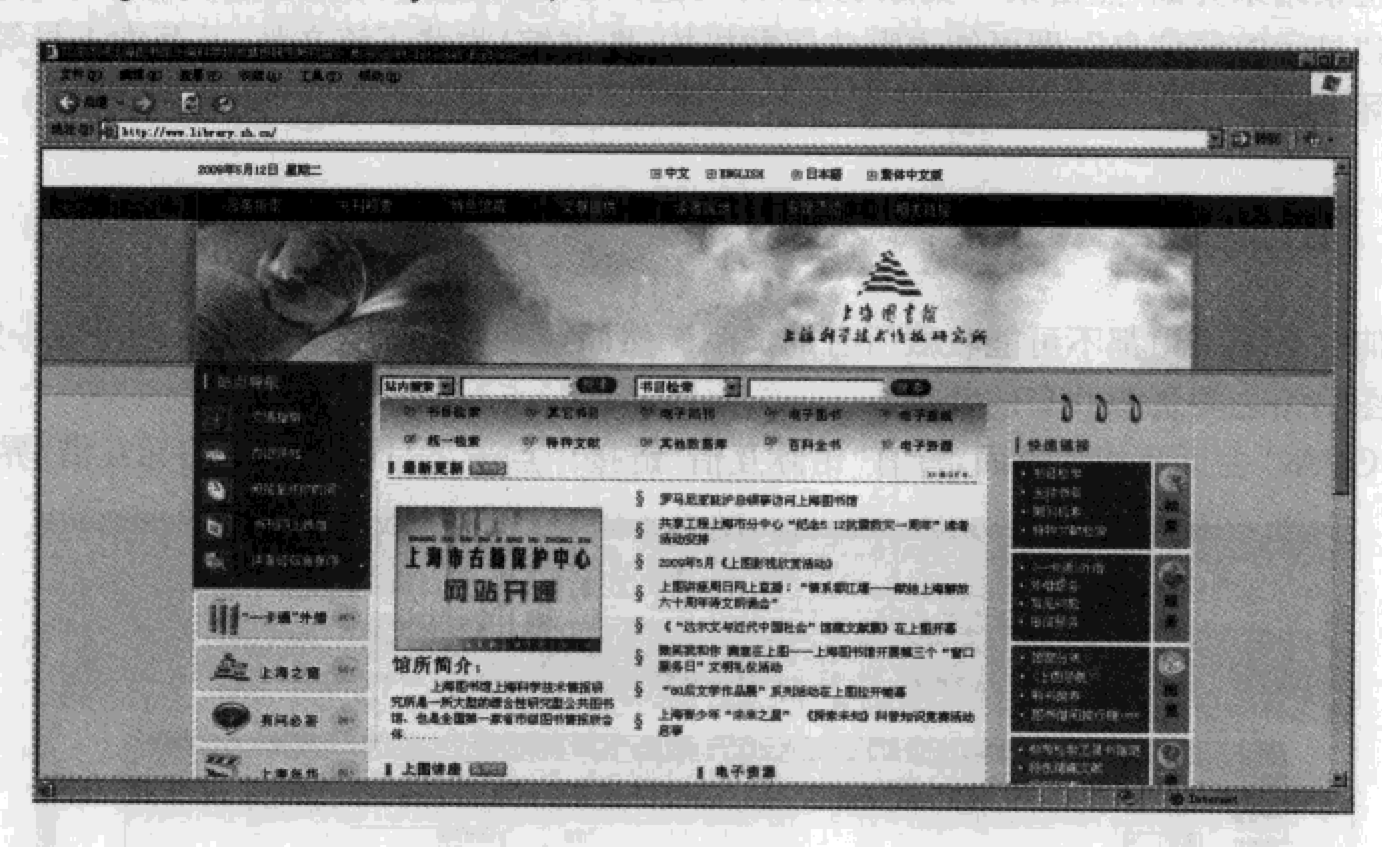


图 2-9 上海图书馆主页

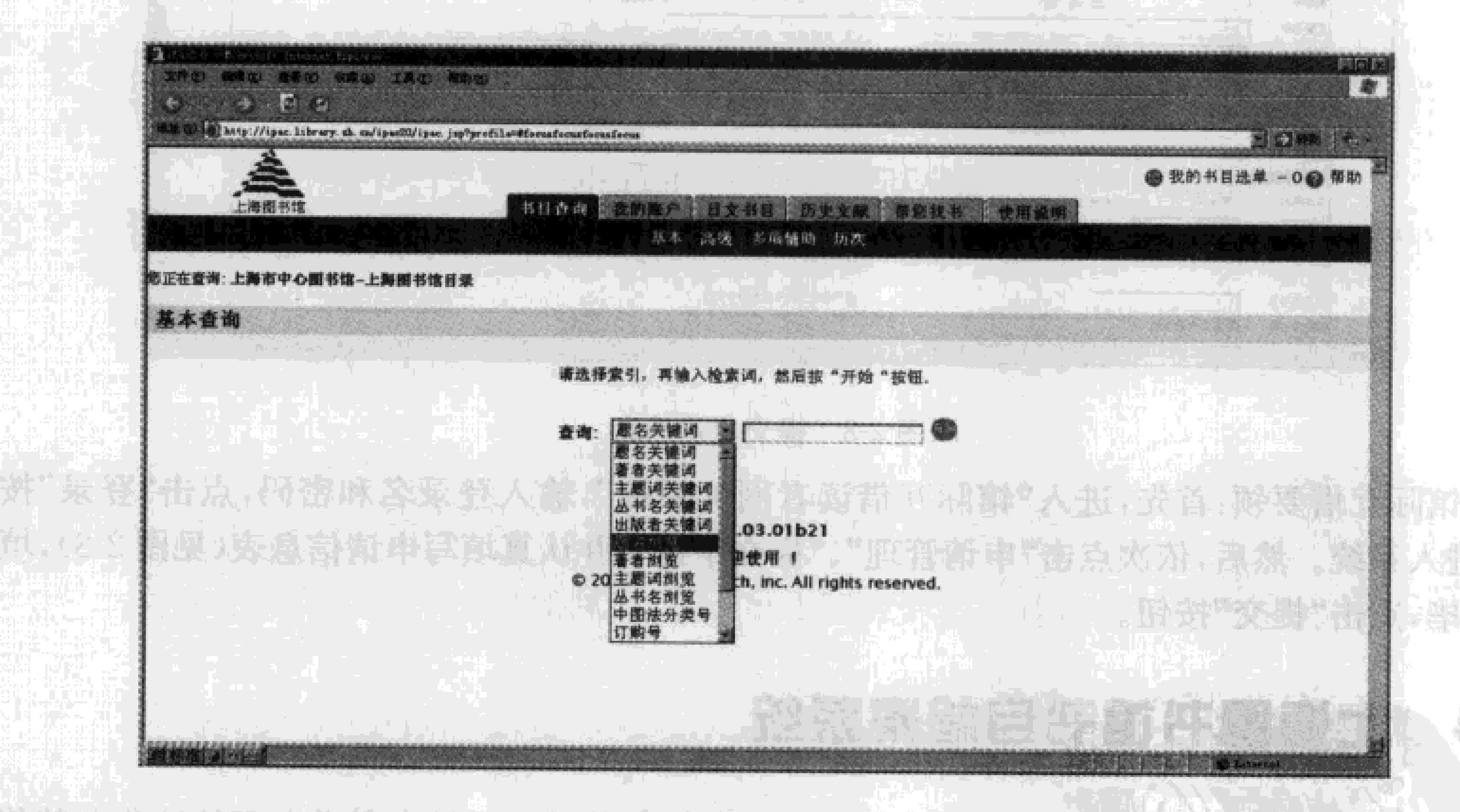


图 2-10 上海图书馆书目检索系统

## 2.5 全国期刊联合目录

全国期刊联合目录(全称:全国中西日俄文期刊联合目录数据库,见图 2-11)是由中国科学院文献情报中心牵头研建、中科院长期支持的项目。成员馆已遍布全国,包括 400 余家主要的大型公共图书馆、中科院系统的图书馆、中国社科院系统的图书馆、各大部委的情报所、科研系统的图书馆、重点高校的图书馆和全军卫生系统的图书馆。

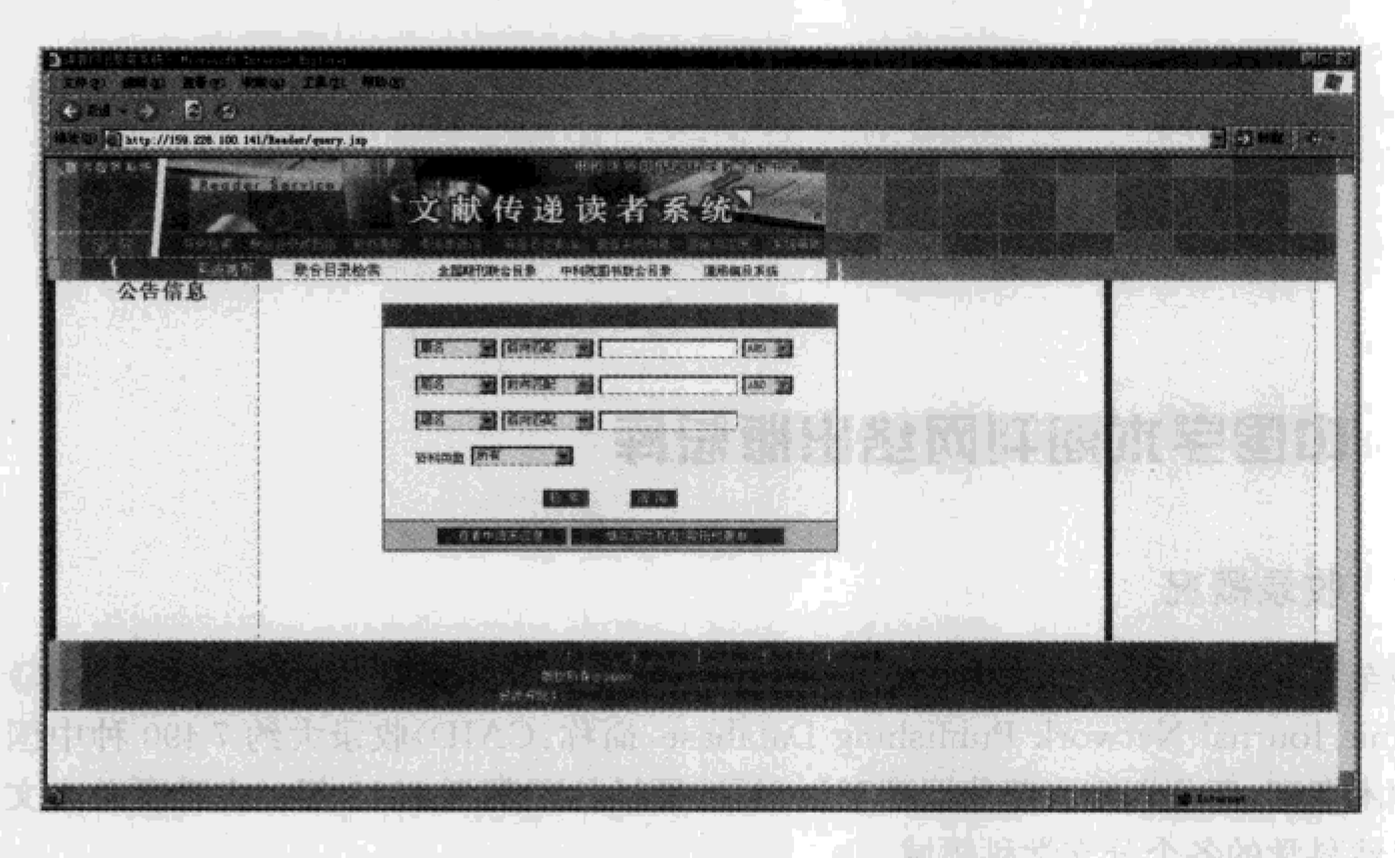



图 2-11　全国期刊联合目录

揭示层次：书目、原始文献收藏地、目次/文摘、全文。

使用范围：主页自由使用；内容检索由 IP 地址控制使用。目前全国 400 多家科研机构可自由检索，读者可通过这些机构的 IP 地址上网阅览。

该数据库提供了简单检索、高级检索、分类浏览、全文上网期刊检索等检索功能。

用户可通过刊名、关键词、刊名实意词首字母缩写、ISSN 号、分类号、责任者、刊号等多途径检索到期刊收藏地，还可进行国别、语种、单位代码的组配检索，也能通过英文字母顺序对各学科进行目次/文摘或全文检索。

网址：http://unicat.csdl.ac.cn/

## 思考与练习题

### 实习题

从 CALIS OPAC 系统查找一本我校图书馆没有、而其他高校图书馆可能有的书。

# 第3章 中文电子期刊

## 3.1 中国学术期刊网络出版总库

### 3.1.1 收录概况

截至2009-05-16，中国知网（简称：CNKI）的《中国学术期刊网络出版总库》（China Academic Journal Network Publishing Database，简称：CAJD）收录大约7 490种中国正式出版的学术期刊，所收期刊大部分回溯至创刊号，最早的回溯到1915年。内容覆盖人文社会科学与自然科学的各个分支学科领域。

网址1：http://www.cnki.net/

网址2：http://www.edu.cnki.net/

网址3：http://www.sh.cnki.net/

网址4：http://epub.cnki.net/

### 3.1.2 检索方法

在CNKI主页（见图3-1），直接点击“进入总库检索”，即可进入中国学术文献网络出版总库的“选库兼跨库检索”界面。

所谓“跨库检索”，就是同时选择若干个数据库，在同一个界面进行检索。

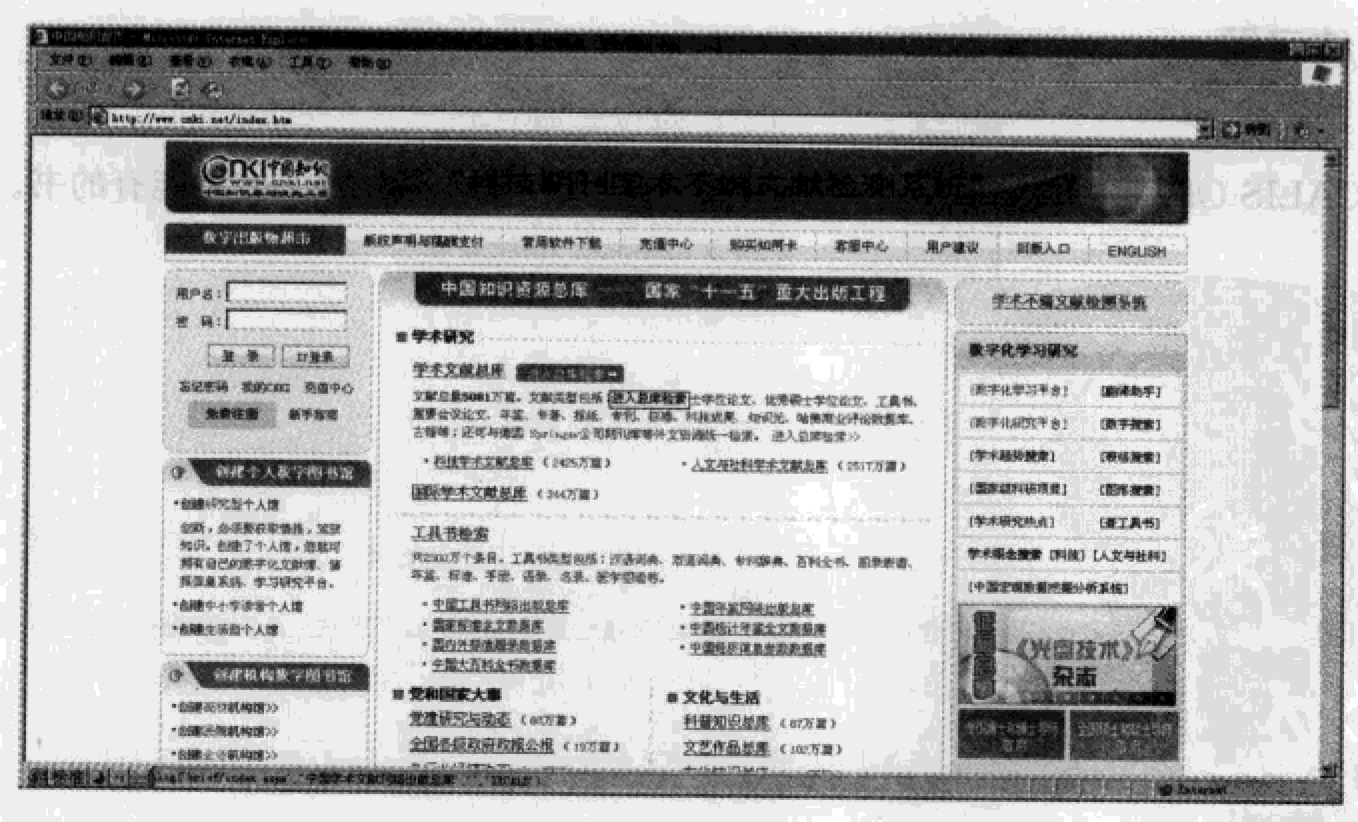


图3-1 CNKI主页

数据库选择方式：点击需要检索的数据库名称左侧的小方框，使其出现“√”；同时，确保不需要检索的其他数据库名称左侧的小方框内不出现“√”。

在“跨库检索”界面，虽有多种检索方式可选①，但从简易、实用的原则出发，建议优先使用标准检索（系统默认），也可使用高级检索。

在 CNKI 选库兼跨库检索界面（见图 3-2），直接点击“中国学术期刊网络出版总库”名称，便可进入 CAJD 的“单库检索”界面，即中国学术期刊网络出版总库主页（见图 3-3）。

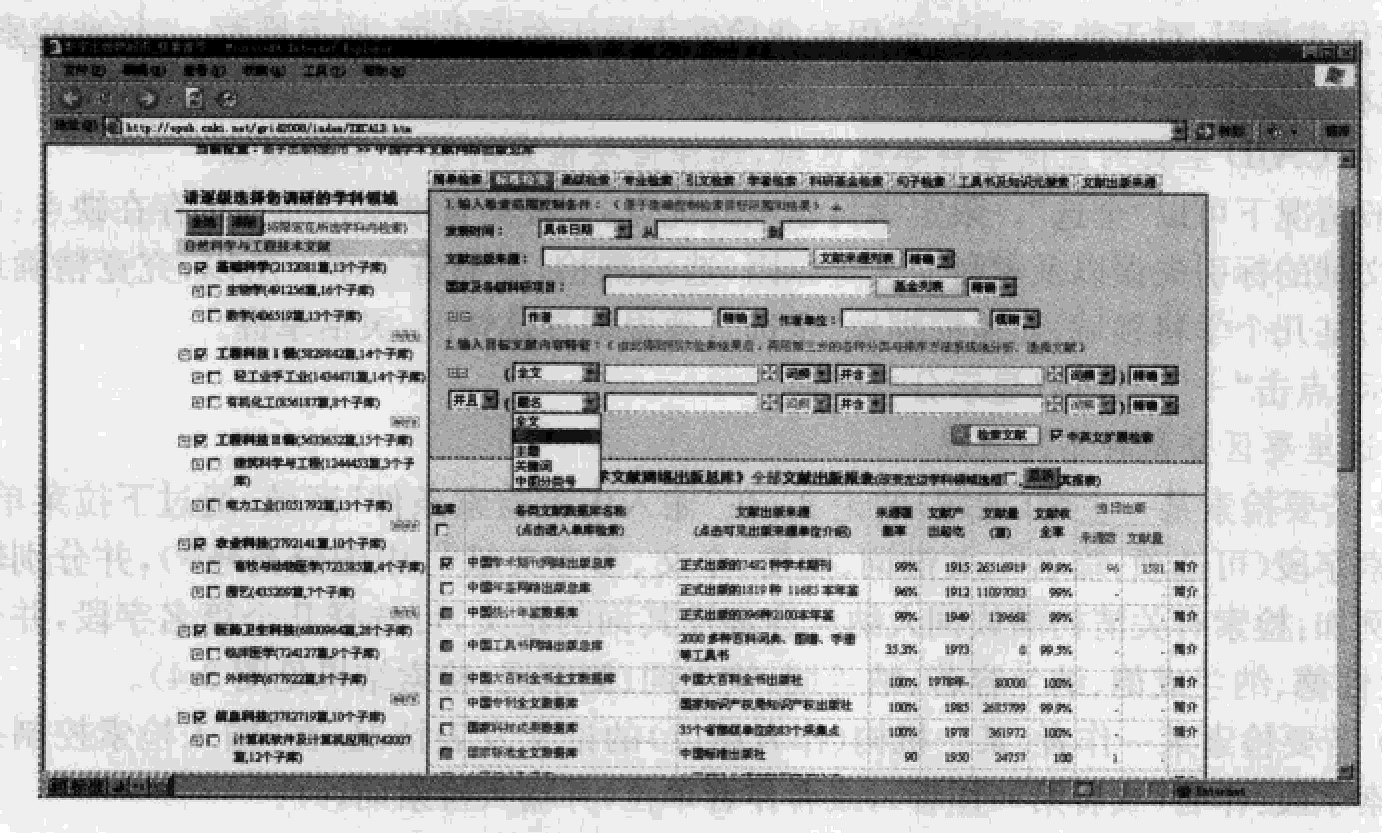


图 3-2　CNKI 选库兼跨库检索界面

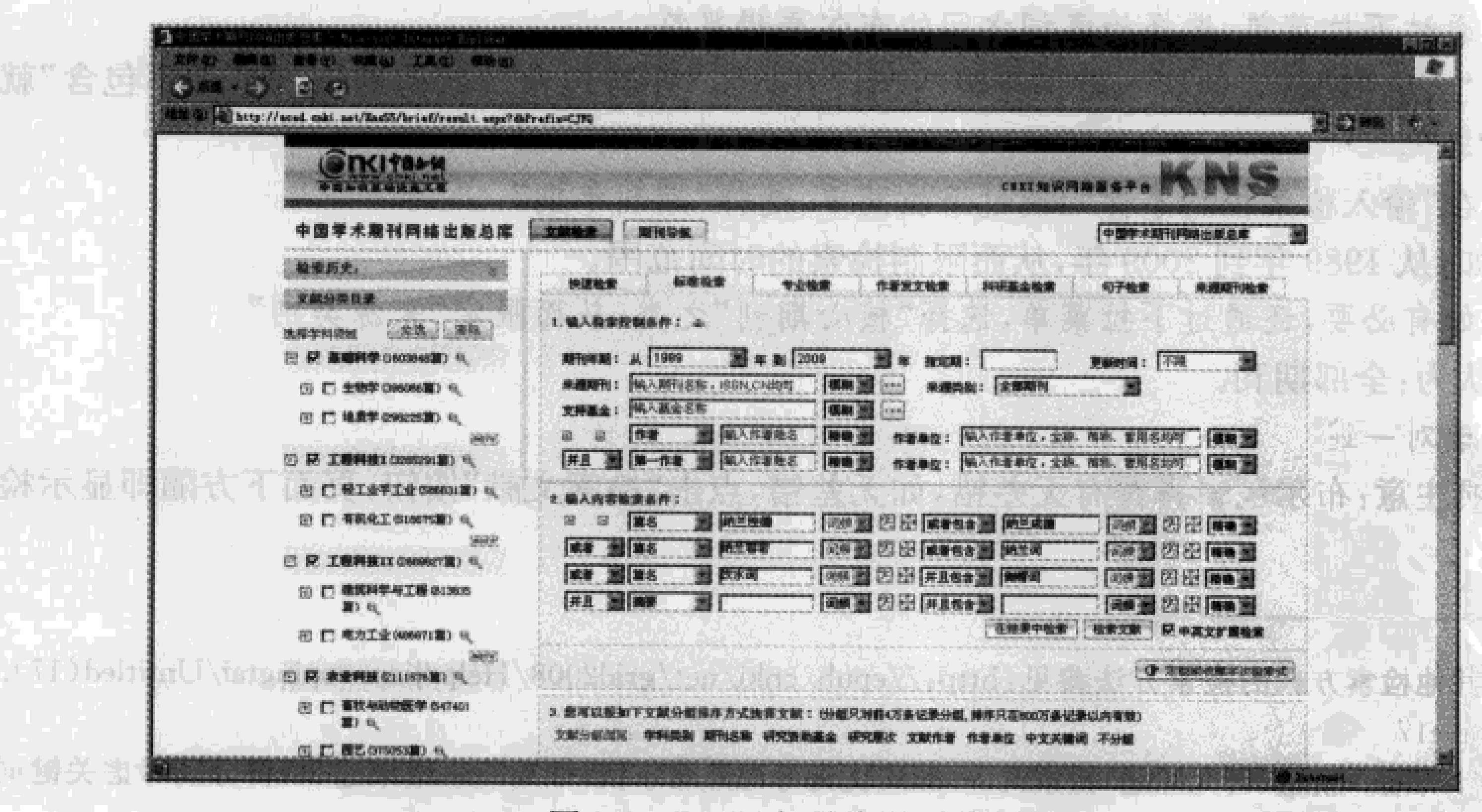


图 3-3　CAJD 主页/标准检索示例

① 可选检索方式：简单检索、标准检索、高级检索、专业检索、引文检索、学者检索、科研基金检索、句子检索、工具书及知识元搜索、文献出版来源。

"跨库检索"界面与"单库检索"界面风貌接近,容易触类旁通,所以,这里仅介绍"单库检索"界面的检索方法。

检索方式大致可分为:"导航+文献检索"、"期刊导航"两大类。

3.1.2.1 导航+文献检索

"导航+文献检索"包括:标准检索、专业检索、作者发文检索、科研基金检索、句子检索、来源期刊检索,以及并不实用的快速检索。其中,标准检索简单实用,并可实现用户常见的检索要求,应优先使用;对于普通用户,若用专业检索无异于舍近求远,故不推荐。"标准检索"的方法(或流程)[①]大致如下:

1) 在 CAJD 主页的左侧学科导航区域,选择需要检索的若干学科领域

一般情况下可以"全选"。限定学科领域的优点:可提高查准率;同时,也存在缺点:可能因为某些文献的标引失误以及学科交叉等原因,造成漏检,影响查全率。所以,究竟精确地选择(定位于)某几个学科领域,还是模糊地"全选",须根据具体情况,灵活掌握。

提示:点击"+"号,可以显示分支学科。

2) 这里要区分两种不同情况

(1) 若要检索某一主题(课题)的论文:在"输入内容检索条件"区域,通过下拉菜单,选择若干检索字段(可选项:篇名[②]、关键词、摘要、全文、参考文献[③]、中图分类号[④]),并分别输入检索词。例如:检索有关清初满族词人纳兰容若及其词的论文,可选择几个篇名字段,并分别输入:纳兰性德、纳兰成德、纳兰容若、纳兰词、饮水词、侧帽词,检索结果见图 3-4)。

(2) 若要检索某一作者、某一机构(作者单位)的论文发表情况,在"输入检索控制条件",选择检索字段:作者(或者第一作者),或者作者单位,并输入检索词。

提示:点击"+"号,可添加检索条件输入栏(即:检索字段和检索词输入框)。

3) 通过下拉菜单,选择检索词之间的布尔逻辑算符

按:"或者"、"或者包含",就是逻辑"或";"并且"、"并且包含",就是逻辑"与";"不包含"就是逻辑"非"。

4) 在"输入检索控制条件",通过下拉菜单,选择"期刊年期"

例如:从 1989 年到 2009 年,从而限制检索的时间范围。

5) 如有必要,还通过下拉菜单,选择"核心期刊"之类,从而限定"来源类别"

默认为:全部期刊。

6) 核对一遍

尤须注意:布尔逻辑算符有无差错,如无差错,点击"检索文献"按钮,页面下方随即显示检索结果。

---

① 其他检索方式的检索方法参见:http://epub.cnki.net/grid2008/Help/jiansuopingtai/Untitled(17).html#Topic17

② 针对某一主题(研究课题)检索时,一般应优先考虑篇名字段,如果检索结果过少,再分别考虑关键词字段、摘要字段,最后,才考虑全文字段。

③ 检索被引情况时,可选择参考文献字段。

④ 如欲了解某一学科领域(包括很细小的分支学科)的总体文献情况,可以选择中图分类号字段,例如:中国古代小说的评论和研究,中图分类号:I207.41。"中图分类号"可翻检《中国图书馆分类法》(第四版),或从以下网址查阅:http://www.lib.sjtu.edu.cn/view.do?id=516

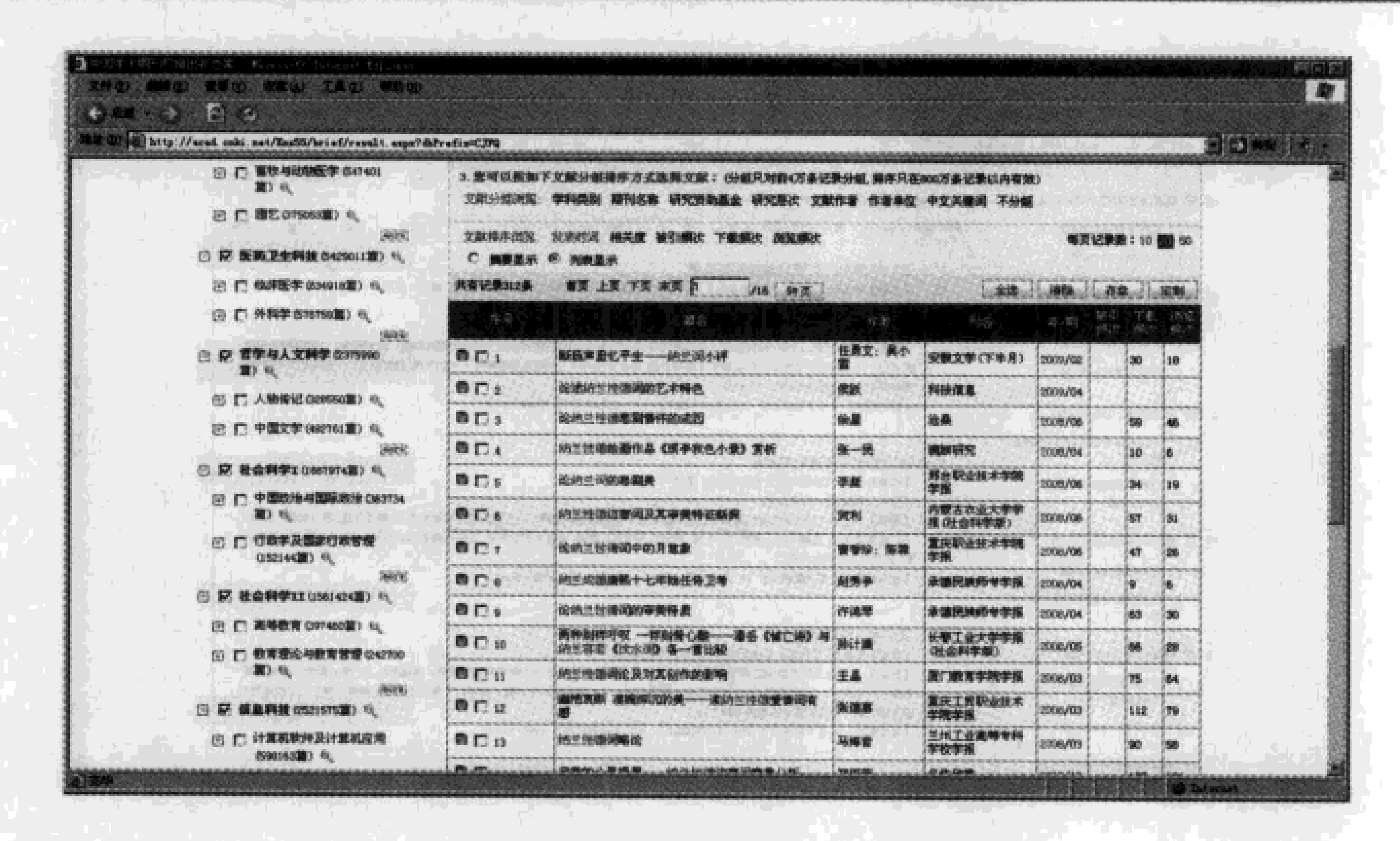


图 3-4　检索结果示例

7) 如果检索结果较多,可进行"二次检索"

即输入新的检索条件,并点击"在结果中检索"按钮。

3.1.2.2　期刊导航

在主页即"标准检索"界面或者其他检索界面,点击页面上方的"期刊导航"链接,即可进入"期刊导航"界面。除"首字母导航"之外,期刊导航还提供了专辑导航、出版地导航、核心期刊导航等多种导航方式。

"期刊导航"界面的上方还提供了期刊检索区,可通过刊名或刊号检索。

在浏览某一期刊时,亦可专门检索发表在该刊上的文章。

### 3.1.3　检索结果的处理

3.1.3.1　排序与显示方式的选择

1) 文献排序浏览[①]

可选:发表时间、相关度、被引频次(见图 3-5)、下载频次、浏览频次。其中,按"被引频次"排序、按"下载频次"排序所得的结果,对于了解文献的学术影响力(学术地位)和读者关注度(热点)具有十分重要的参考价值。

2) 文献分组浏览[②]

可选:学科类别、期刊名称、研究资助基金、研究层次、文献作者、作者单位、中文关键词、不分组。

3) 检索结果的显示方式,可选

(1) 每页记录数:10、20、50。

---

① 排序只在 800 万条记录以内有效。

② 分组只对前 4 万条记录分组。

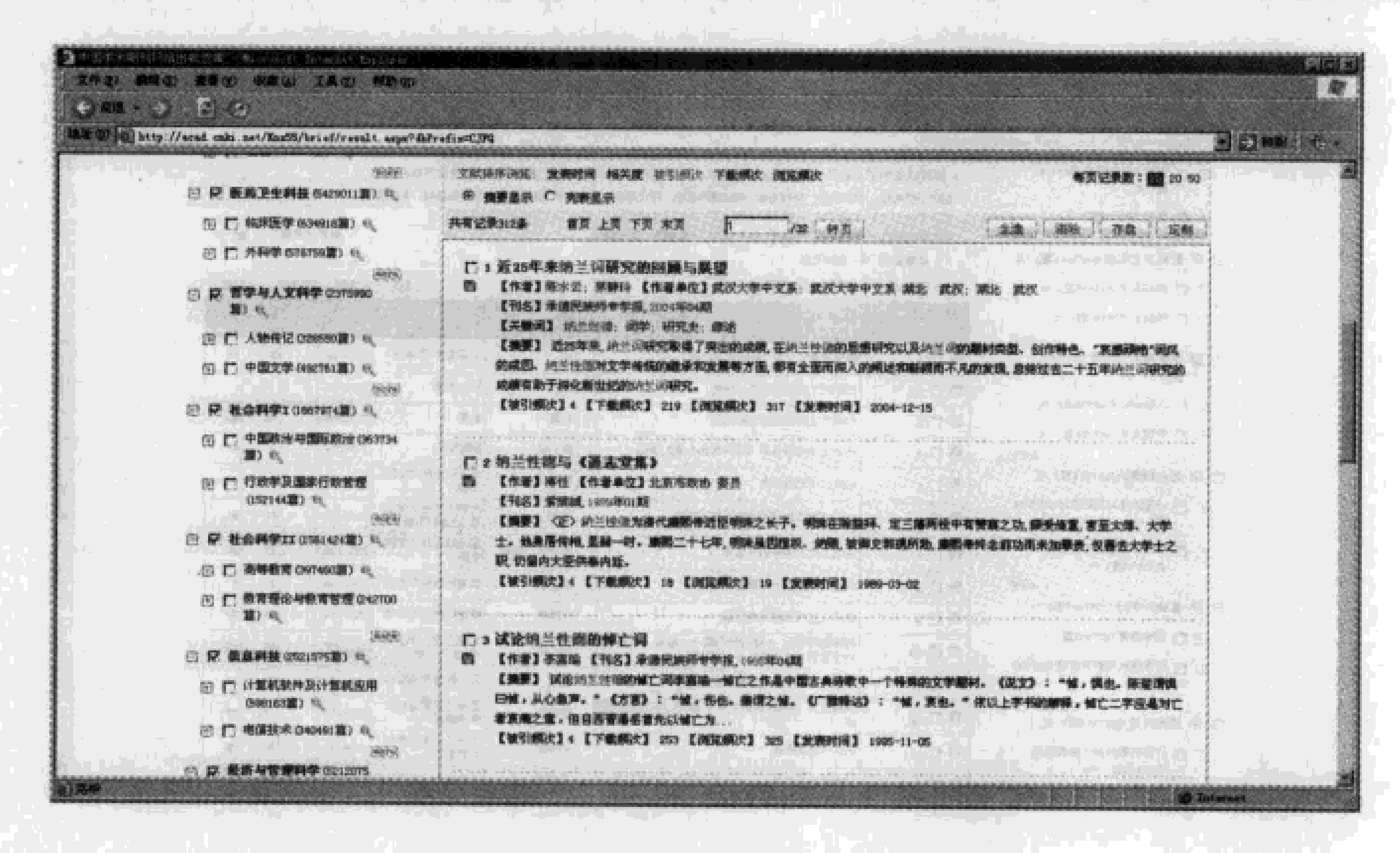


图 3-5 按被引频次排序、摘要显示示例

（2）摘要显示、列表显示。

3.1.3.2 文献题录的格式处理

操作步骤：

（1）在检索结果显示界面，选择欲保存的文献（点击篇名前的小方框，使之出现“√”），然后，点击“存盘”按钮，随即出现“处理结果”页面。

（2）在该页面左侧，选择需要的格式（可选格式包括：详细、引文①、RefWork、EndNote、

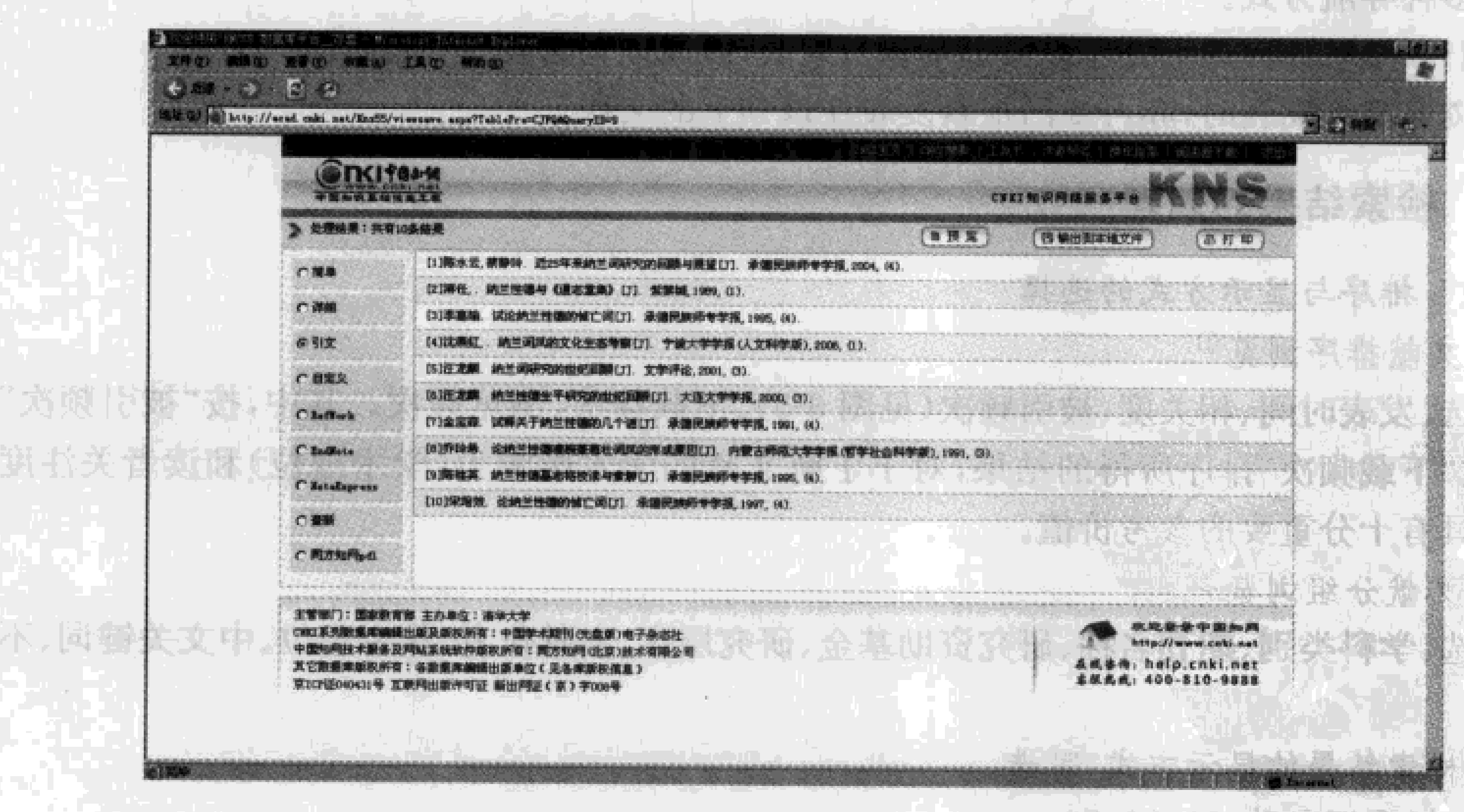


图 3-6 引文格式示例

① 目前，中国大陆的人文社会科学类学术期刊一般都采用这种引文格式。

NoteExpress、查新，等等。）例如：引文，如图 3-6 所示。

(3) 点击“预浏”按钮。

(4) 根据需要，复制并粘贴到 Word 文件中；或者“输出到本地文件”；或者“打印”。

3.1.3.3 下载全文

操作步骤：

(1) 在检索结果显示界面，点击需要下载的文献篇名，随即出现“节点文献”页面（见图 3-7）。

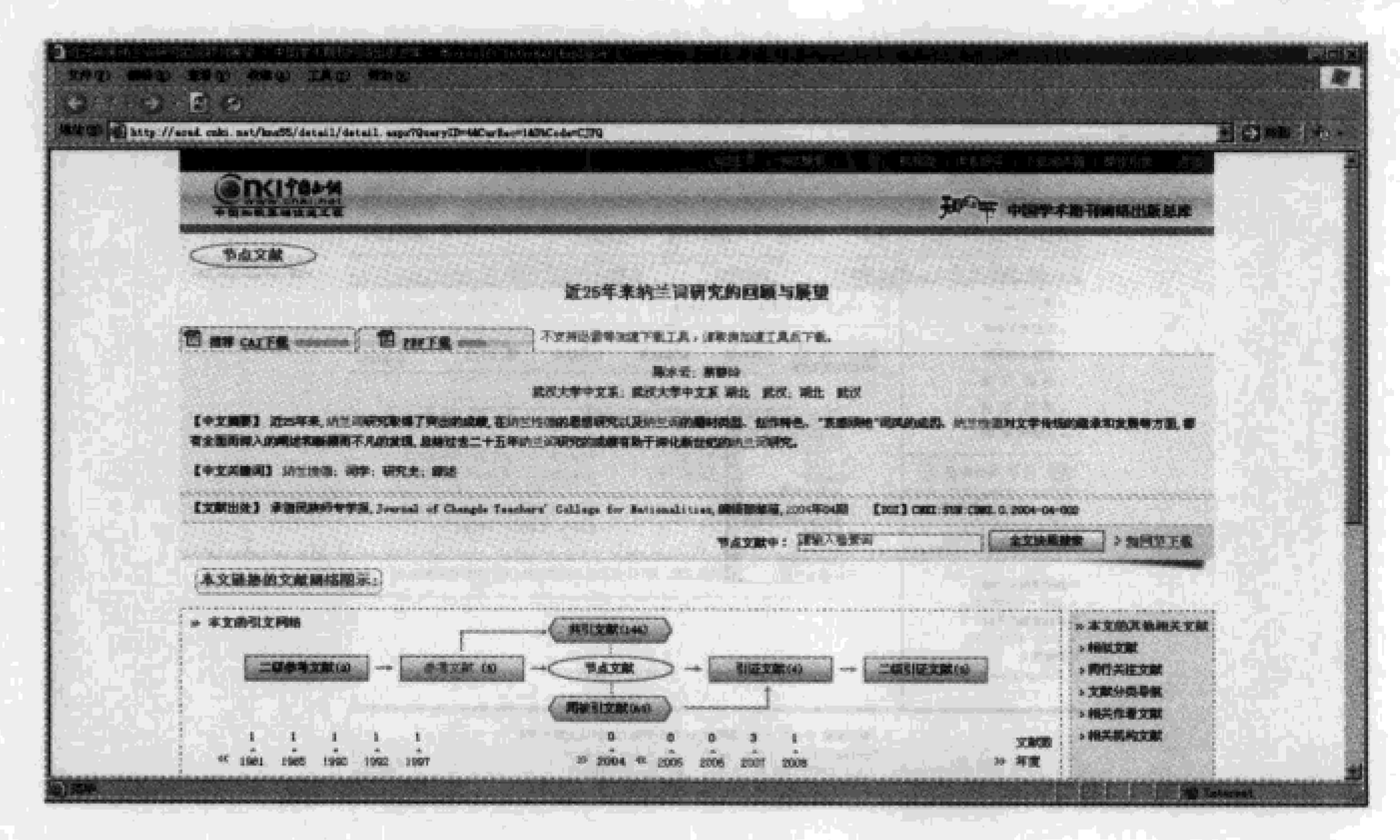



图 3-7 节点文献示例

(2) 点击“CAJ 下载”或者“PDF 下载”链接，即可下载全文。

提示：如果事先没有安装阅读器，可点击“节点文献”页面右上角的“下载阅读器”链接，选择“CAJViewer 7.0.2”[①]或“Adobe Reader”[②]。

## 3.2 中文科技期刊数据库

### 3.2.1 收录概况

维普资讯[③]的《中文科技期刊数据库》（全文版）又名“维普资讯中文期刊专业文章”，简称：“中刊库”，除收录自然科学期刊文献外（1989 年至今），兼收社会科学期刊文献（2000 年至今）。

网址：http://oldweb.cqvip.com

网址：http://www.lib.sjtu.edu.cn/view.do?id=695（镜像站）

---

① 用于 CAJ 格式全文。下载该软件，请点击“完整版”或“简约版”。

② 用于 PDF 格式全文。下载该软件，请点击“点击下载”按钮。

③ 重庆维普资讯有限公司前身为中国科技情报所重庆分所数据库研究中心。

## 3.2.2 检索方法

《中刊库》的检索方式包括:快速检索、传统检索、高级检索、分类检索、期刊导航。其中,分类检索并不实用。兹以镜像站为例,介绍《中刊库》常用检索方式之要领。

### 3.2.2.1 快速检索

检索方法:通过下拉菜单,选择检索字段(例如:题名),并输入检索词,然后,点击"搜索"按钮(见图 3-8)。

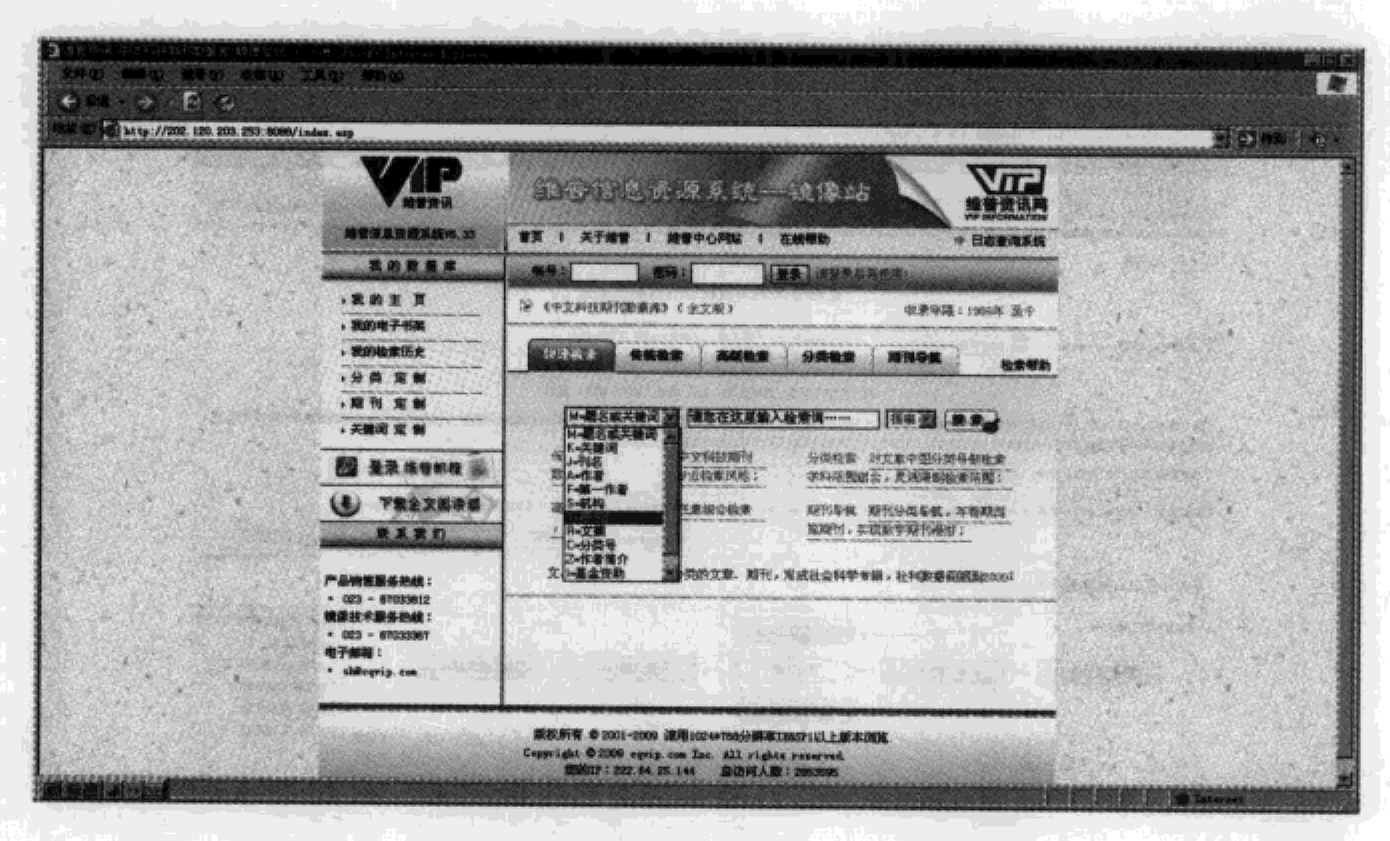


图 3-8 主页/快速检索界面

### 3.2.2.2 高级检索

在主页,点击"高级检索"链接,即可进入高级检索界面(见图 3-9)。

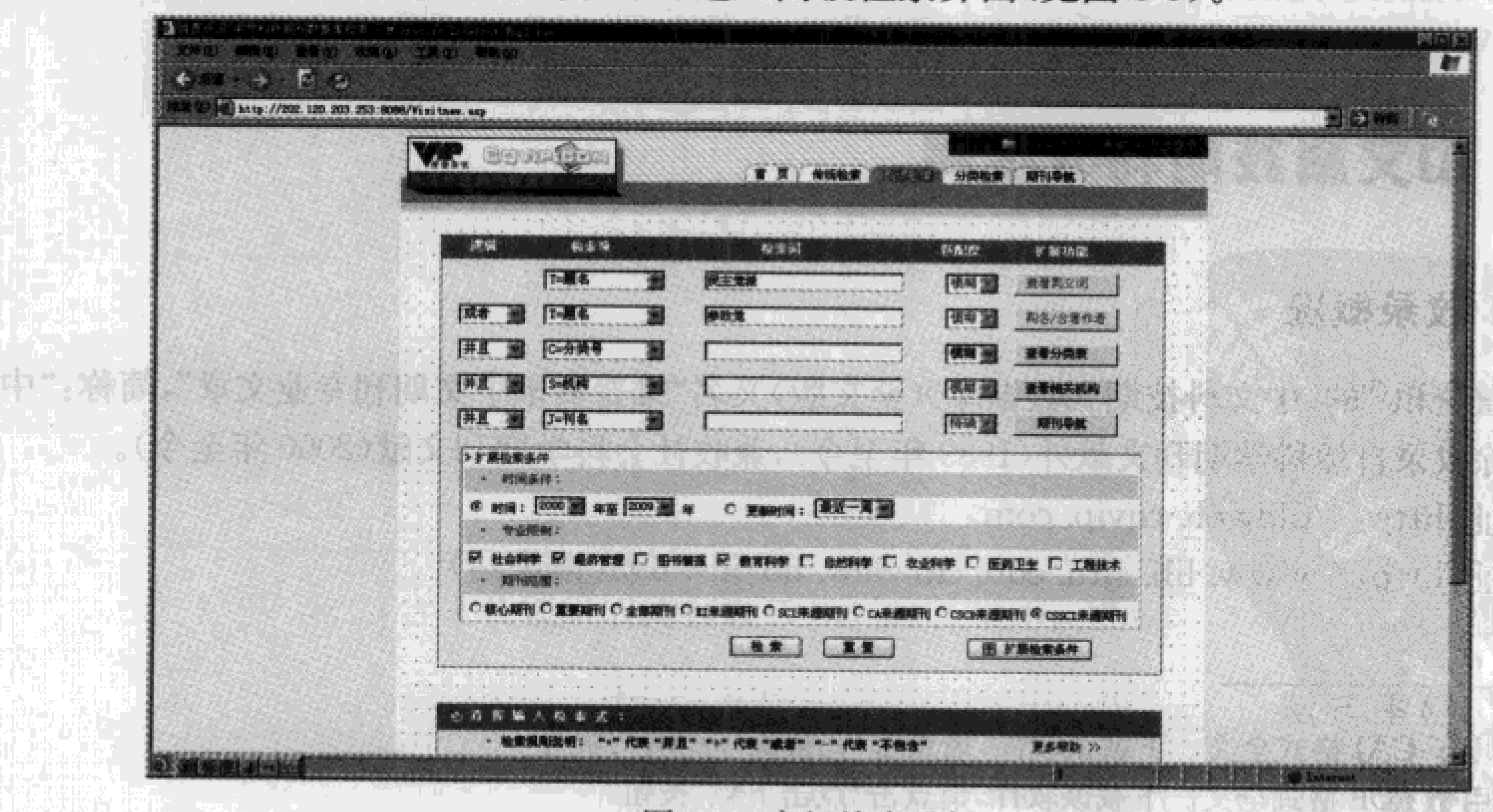


图 3-9 高级检索示例

高级检索界面其实包含两个分别独立的检索功能区域：

1）类似于其他数据库的高级检索界面的区域

点击该区域的“扩展检索条件”按钮，随即出现：时间条件、专业限制、期刊范围等检索限制条件选项。

在该区域，可分别选择若干检索字段，并分别输入检索词，然后，选择检索词之间的逻辑算符。必要时，还可限定时间范围、期刊范围之类。最后，点击“检索”按钮，即可返回检索结果。

2）类似于其他数据库的专家检索界面的区域

在该区域，可以通过“直接输入检索式”的方式进行检索。在该区域有《检索规则说明》以及“检索范例”，点击“更多帮助”还可看到更详细的检索方法说明。

#### 3.2.2.3 传统检索

在主页，点击“传统检索”链接，即可进入传统检索界面。传统检索界面有详细的检索方法提示。

### 3.2.3 下载全文

在检索结果界面，点击文章的题名，即可进入该文章详细的题录信息界面。点击“PDF 全文下载”链接，即可下载全文。

## 3.3 万方数据的数字化期刊全文数据库

### 3.3.1 收录概况

万方数据知识服务平台，原名：“万方数据资源系统”，简称：“万方数据”或“万方”。万方数据的数字化期刊全文数据库（原名：“数字化期刊子系统”）收录的人文社会科学方面的期刊学科分布情况见表3-1，此外，该数据库还收录了许多基础科学、医药卫生、农业科学、工业技术等学科领域的学术期刊。其中，大学学报和国内出版的英文版期刊较为齐全。

表3-1 万方数据文科期刊统计表（统计日期：2009-05-15）

| 序号 | 类目 | 期刊数（种） |
|---|---|---|
| 1 | 哲学政法 | 276 |
| 2 | 社会科学 | 508 |
| 3 | 经济财政 | 411 |
| 4 | 教科文艺 | 914 |

网址：http://www.wanfangdata.com.cn（万方数据知识服务平台）

### 3.3.2 检索方法

万方数据知识服务平台主页如图3-10所示。

万方数据知识服务平台的数字化期刊全文数据库（即：“学术期刊”）的检索方式主要有：简

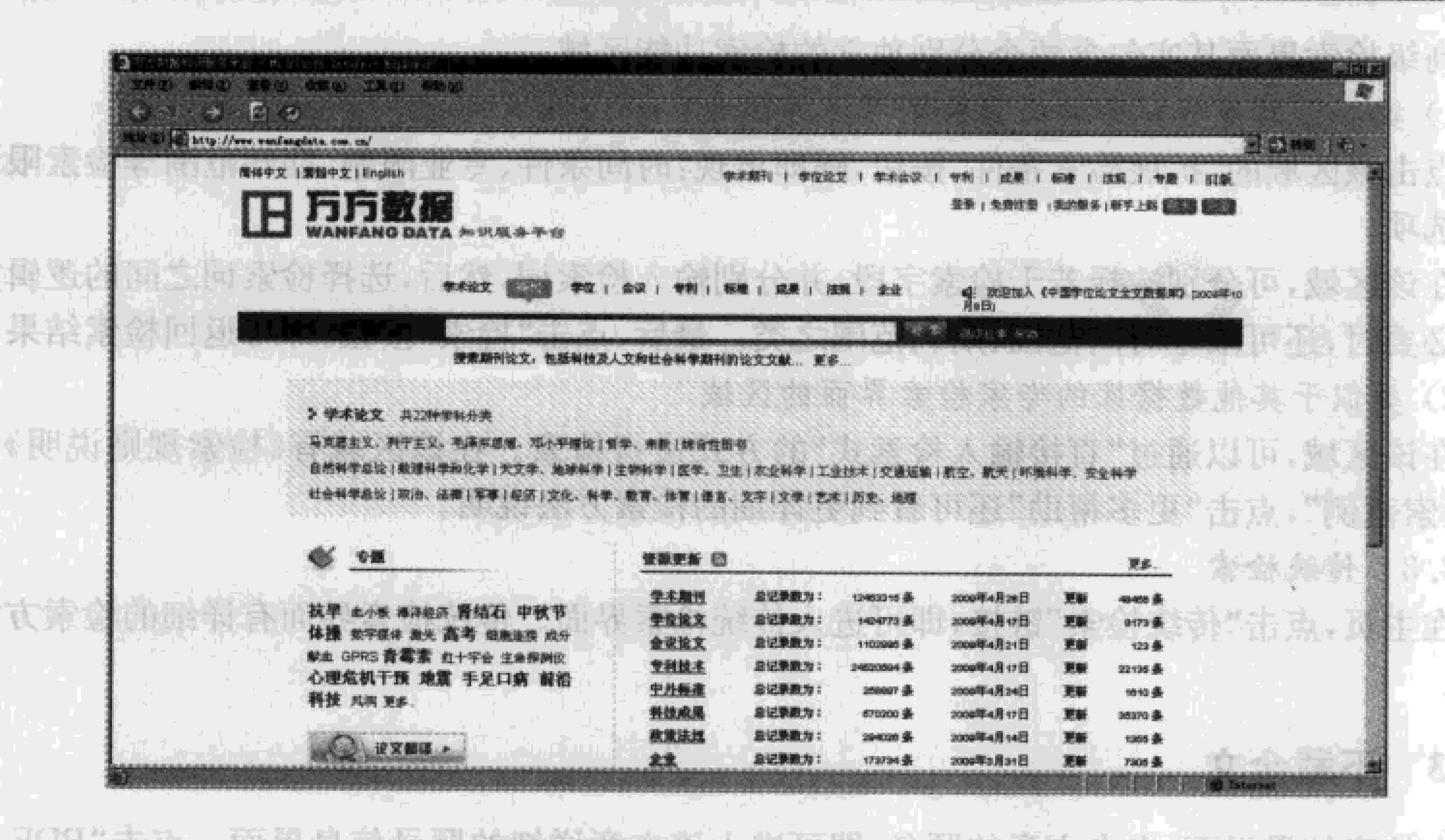


图 3-10　万方数据知识服务平台主页

单检索兼分类导航检索、高级检索，此外，亦可进行经典高级检索、专业检索(不推荐)。

1) 简单检索兼分类导航

点击主页右上角的“学术期刊”链接，则可进入简单检索兼分类导航界面(见图 3-11)。检索方式主要有：

(1) 先检索后导航或“二次检索”。首先，选择检索字段(可选项：论文检索、刊名检索)，并在检索词输入框内输入检索词(例如：民主党派)，并点击“检索”按钮。在随即出现的检索结果



图 3-11　简单检索兼分类导航界面

界面[①]，可对检索结果重新排序(可选项:经典论文优先、新论文优先、相关度优先)，亦可对检索结果进行分类导航(比如:按学科、或者按期刊)浏览、筛选。之后，还可利用随即出现的页面左侧的“缩小搜索范围”区域，进行“二次检索”。“二次检索”时，可在标题、作者、关键词、摘要等字段中输入检索词，还可对是否“有全文”进行限定，必要时，还可限定时间范围，最后，点击“确定”按钮。

(2) 先导航后检索或“二次检索”:首先，从“学科分类导航”、“地区分类导航”、“首字母导航”列表中选择某一类目(例如:政治)。然后，选择检索字段(可选项:论文检索、刊名检索)，并在检索词输入框内输入检索词(例如:统战)，并点击“检索”按钮。之后，还可利用随即出现的页面左侧的“缩小搜索范围”区域，进行“二次检索”。“二次检索”时，可在标题、作者、关键词、摘要等字段中输入检索词，还可对是否“有全文”进行限定，必要时，还可限定时间范围，最后，点击“确定”按钮(见图3-12)。

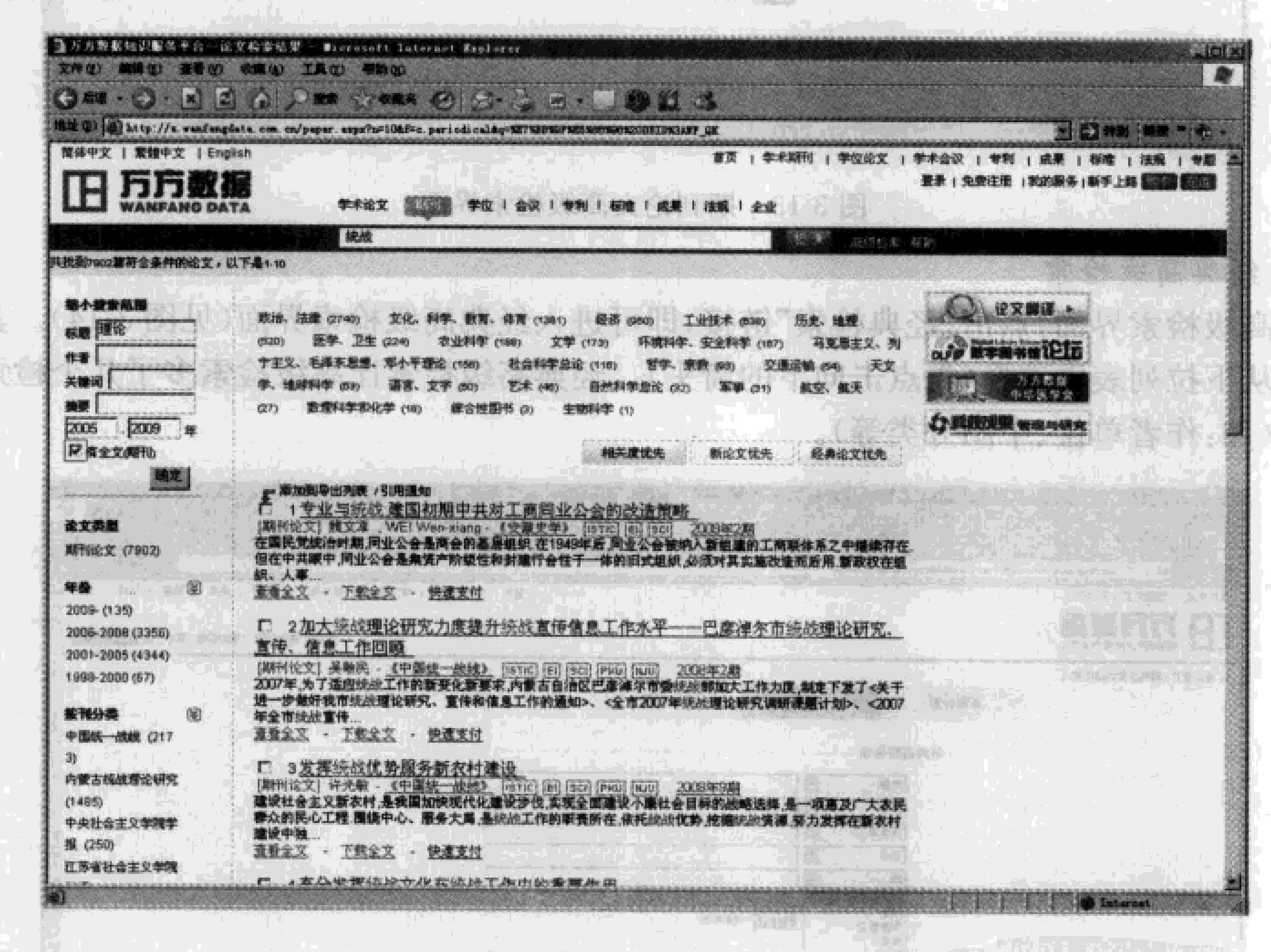



图3-12　二次检索示例

2) 高级检索

在简单检索兼分类导航检索界面，点击“高级检索”链接，即可进入高级检索界面(见图3-13)。高级检索可通过标题、作者、刊名、关键词、摘要等检索字段进行检索，并限定时间范围(发表日期);此外，还可限定检索被引次数大于等于多少次的论文，以及有无全文，并选择检索结果的排序方式(可选项:相关度优先、经典论文优先、最新论文优先)、每页显示的记录数量(可选项:10、20、30)。

---

① 检索结果已按学科、年份、期刊等进行分门别类。

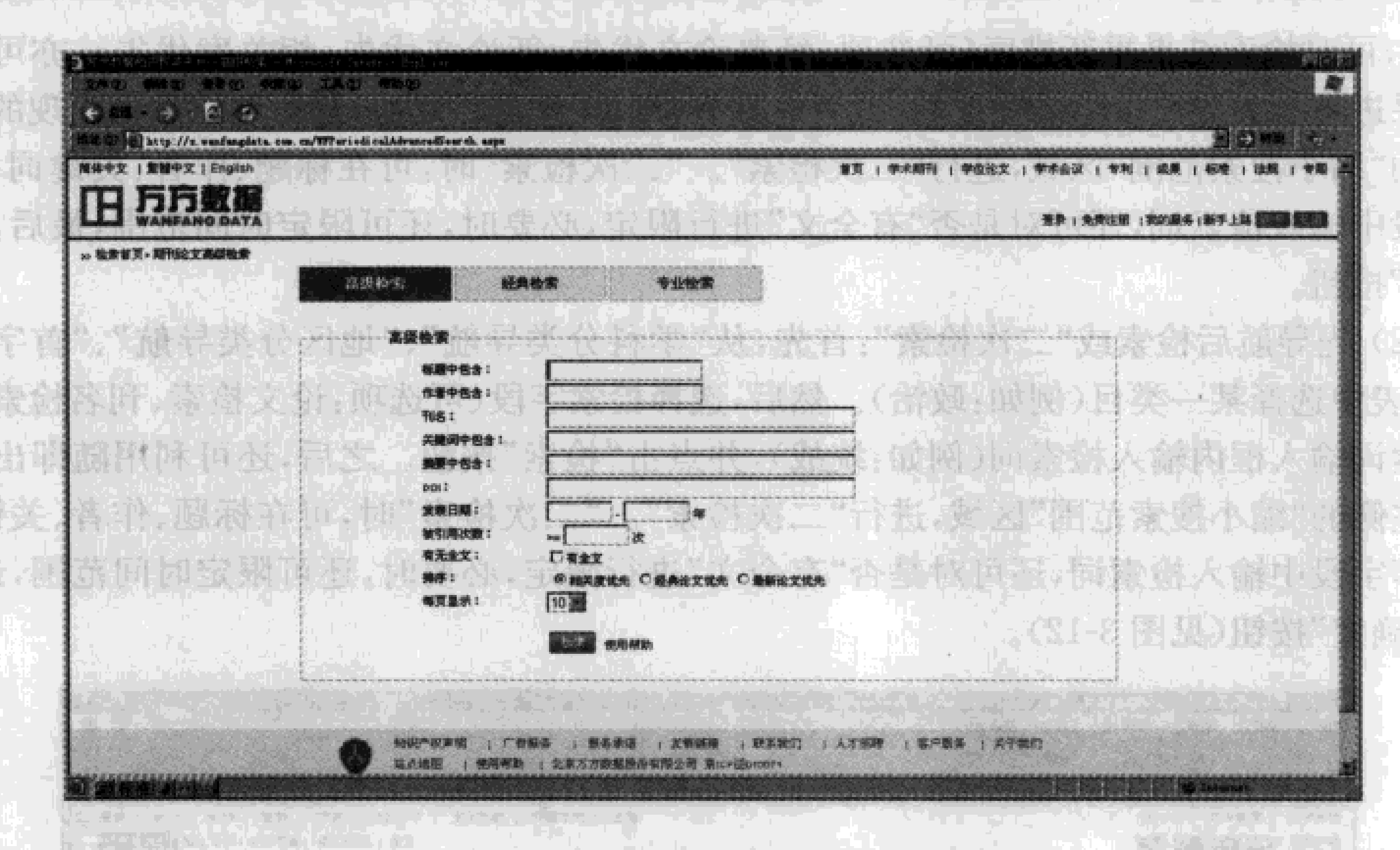



图 3-13 期刊论文高级检索界面

3）经典高级检索

在高级检索界面，点击“经典检索”链接，即可进入经典高级检索界面（见图 3-14）。其检索字段可从下拉列表中选择（先点击向下的箭头）。经典高级检索比高级检索多了几个检索字段可选项（如：作者单位、中图分类等）。

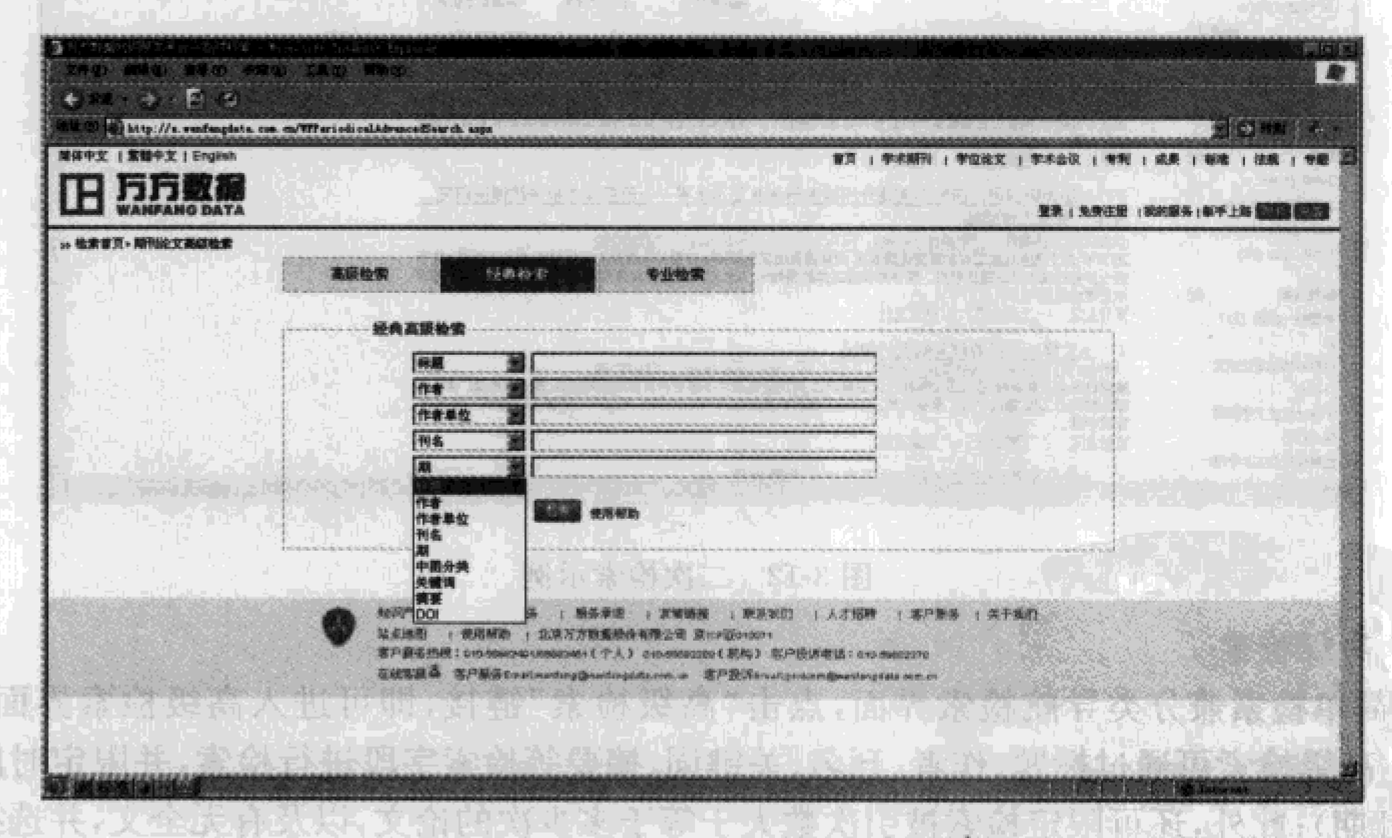



图 3-14 期刊论文经典高级检索界面

## 思考与练习题

### 思考题

1. 检索国内人文社会科学领域的期刊论文，该首选哪个数据库？

2. 本章所介绍的三个数据库在收录学科范围、年限、检索结果的格式、全文下载方式等方面的异同？

实习题

1. 请在《中国学术期刊网络出版总库》中检索近 5 年来，我国“政治制度与国家机构”领域下载频次最高的前 10 篇论文。

2. 请在《中国学术期刊网络出版总库》中检索近 10 年来，中国古代诗歌与韵文作品及其评论研究方面被引频次最高的前 20 篇论文，并请摘要显示检索结果。

3. 请《中国学术期刊网络出版总库》中检索近 3 年来，我校经济与管理科学领域下载频次最高的论文，并请下载该文章的全文(PDF 格式)。

4. 请在《中文科技期刊全文数据库》中，查一查近 3 年来，我校在“新闻学、新闻事业”领域发表了多少论文？

# 第4章　外文电子期刊数据库

## 4.1　ScienceDirect

### 4.1.1　收录概况

ScienceDirect 是爱思唯尔(Elsevier)的核心产品，是综合性、多学科的全文数据库。该数据库目前共收录 2 500 多种学术期刊(含现刊、已停刊，等)、6 000 多种书(含丛书)。收录年限：一般期刊文献，1995 年至今，包括尚未正式出版的在编文章(articles in press)，675 多万篇全文。回溯性期刊文献，1823 年至 1994 年，275 多万篇全文。部分期刊回溯自第一卷第一期起。

上海交通大学订购了其中的 2024 种全文期刊及丛书(及 1 本书)，学科范围覆盖了人文社会科学与自然科学的各个分支学科领域(见表 4-1)。其中，人文社会科学(Social Sciences and Humanities)类期刊 410 种，具体分布情况见表 4-2。

网址：http://www.sciencedirect.com/

**表 4-1　全文期刊及丛书学科分布统计表(统计日期：2009-03-21)**

| 一级类目 | 全文期刊及丛书数(种) |
| --- | --- |
| 物理学与工程学(Physical Sciences and Engineering) | 768 |
| 生命科学(Life Sciences) | 658 |
| 医疗卫生科学(Health Sciences) | 793 |
| 人文社会科学(Social Sciences and Humanities) | 410 |
| 累计① | 2024 |

**表 4-2　人文社会科学类学科分布统计表(统计日期：2009-03-21)**

| 二级类目 | 全文期刊及丛书数(种) |
| --- | --- |
| 艺术与人文学科(Arts and Humanities) | 38 |
| 商业、管理与会计(Business, Management and Accounting) | 87 |
| 决策科学(Decision Sciences) | 54 |
| 经济学、计量经济学与金融学(Economics, Econometrics and Finance) | 84 |
| 心理学(Psychology) | 121 |
| 社会科学(Social Sciences) | 190 |
| 累计 | 410 |

① 注：部分一级类目学科交叉。

### 4.1.2 检索方法

ScienceDirect 检索方法主要有 4 种：快速检索（Quick Search）、高级检索（Advanced Search）、专家检索（Expert Search）、浏览（Browsing）。

ScienceDirect 支持布尔检索、截词检索、词位置检索、词组检索，参见表 4-3。表中的连接组配符号可在 ScienceDirect 的各种检索方式的检索框中用以构造检索表达式。

**表 4-3　ScienceDirect 的连接组配符号**

| 连接组配符号 | | 功　能 |
|---|---|---|
| 布尔算符 | AND | 逻辑与，表示所连接的两个检索词同时出现于检索结果中 |
| | OR | 逻辑或，表示检索词之一出现于检索结果中 |
| | AND NOT | 逻辑非，表示后面连接的检索词不出现在检索结果中 |
| 截词符 | * | 用于截词检索，代表任意多个字符，例如：cent * 可检索到 central、center、centers、centralizers、centralized，等等 |
| 通配符 | ? | 用于截词检索，一个？代表一个字母，例如：cent? 可检索到 center、centre（注：也可检索到复数形式，如：centers、centres） |
| 位置算符 | W/n | 邻近算符，W 代表“within”。表示两词相隔不超过 n 个词，词序不定，例如：quick W/3 response |
| | PRE/n | 邻近算符，PRE 代表“precedes”。表示两词相隔不超过 n 个词，词序一定（第一个词在前），例如：quick PRE/2 response |
| 词组检索 | "　" | 宽松词组检索，表示将引号内的几个词作为一个词组进行检索，但是，词间的标点符号、连字符、禁用词（如：of、and 等）会被自动忽略，检索词的复数形式也会出现于检索结果中 |
| | {　} | 精确词组检索，所有符号都将被作为检索词进行严格匹配 |
| 括号 | (　) | 规定运算的优先次序，括号内优先，例如：(remote OR satellite) AND education |

作者检索：先输入名的全称或缩写，然后输入姓，例如：r smith、jianhua zhang。邻近算符可以用于作者检索，例如：raymond W/3 smith 可检索到“Raymond Smith”、“Raymond J. Smith”以及“Raymond J.”。

#### 4.1.2.1　快速检索（Quick Search）

在 ScienceDirect 的任何网页的上端均设有“快速检索”（Quick Search）区域。快速检索可以执行：搜寻期刊/书籍；搜寻特定的卷/期/页码；作者检索；文章篇名、摘要、关键词检索。可选字段包括：所有字段（All fields）、作者（Author）、刊名/书名（Journal/book title）、卷（Volume）、期（Issue）、页（Page）。检索方法：选择一个（或多个）检索字段，并在检索词输入框内输入检索词，然后，点击“Go”按钮（见图 4-1）。

#### 4.1.2.2　高级检索（Advanced Search）

点击主页上端绿色工具栏中的“Search”标签，或者快速检索（Quick Search）区域右侧的

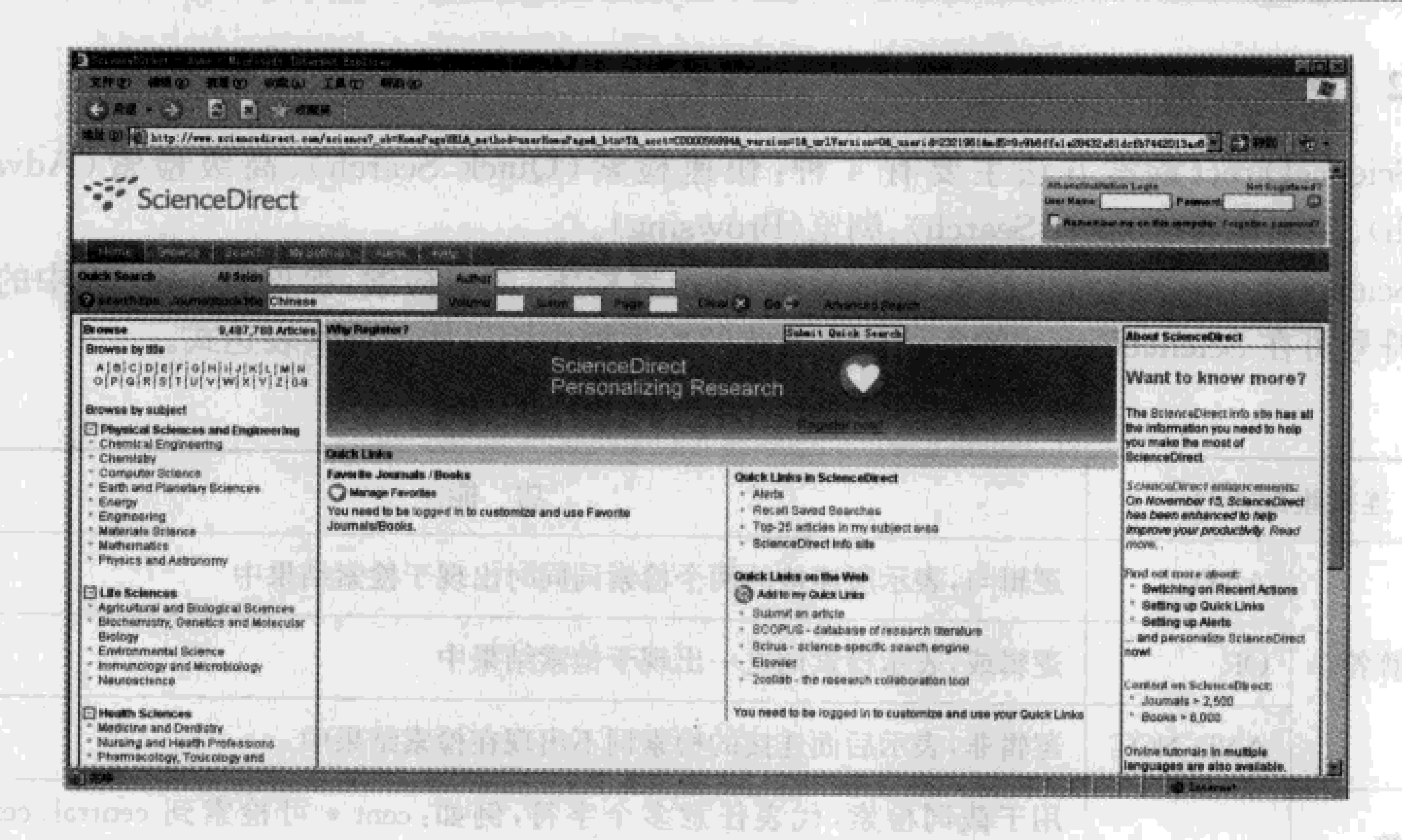



图 4-1　主页/快速检索示例

“Advanced Search”链接，即可进入全部资源高级检索界面，然后，选择其中的“Journals”选项卡，即可进入期刊高级检索界面(见图 4-2)。

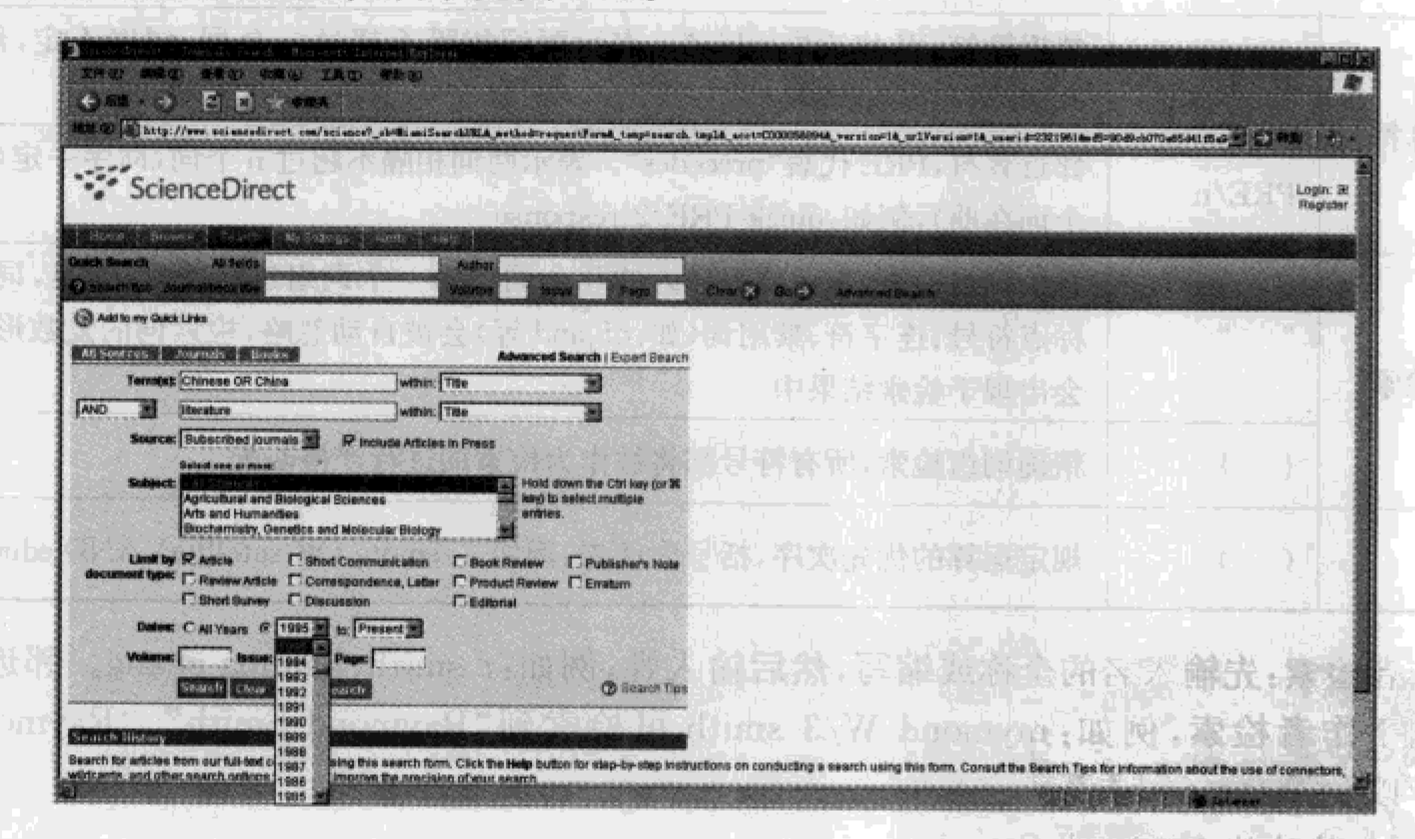



图 4-2　期刊高级检索示例

检索方法：分别选择两个检索字段(只选一个也可以)。检索字段可选项：全部字段(All Fields)、摘要、篇名、关键词(Abstract, Title, Keywords)、作者(Authors)、确切的作者(Specific Author)、期名(Journal Name)、篇名(Title)、关键词(Keywords)、摘要(Abstract)、参考文献(References)、ISSN(国际标准刊号)、作者单位(Affiliation)、全文(Full Text)。在检索条件“Term(s)”输入框内输入检索条件(检索词)；接着，选择一个布尔逻辑算符(可选项：AND、OR、AND NOT)进行组配。然后，限定文献来源(Source)。文献来源可选项包括：全部

期刊(All journals)、订阅的期刊(Subscribed journals)等。同时,决定检索结果是否包含在编论文(Include Articles in Press)。如有必要,还可以进一步限定学科范围(Subject,按住 Ctrl 键,可选择多个);限定文献类型(Limit by document type);限定日期(Dates)、卷(Volume)、期(Issue)、页码(Page)等。最后,点击"Search"按钮(检索结果见图 4-3)。

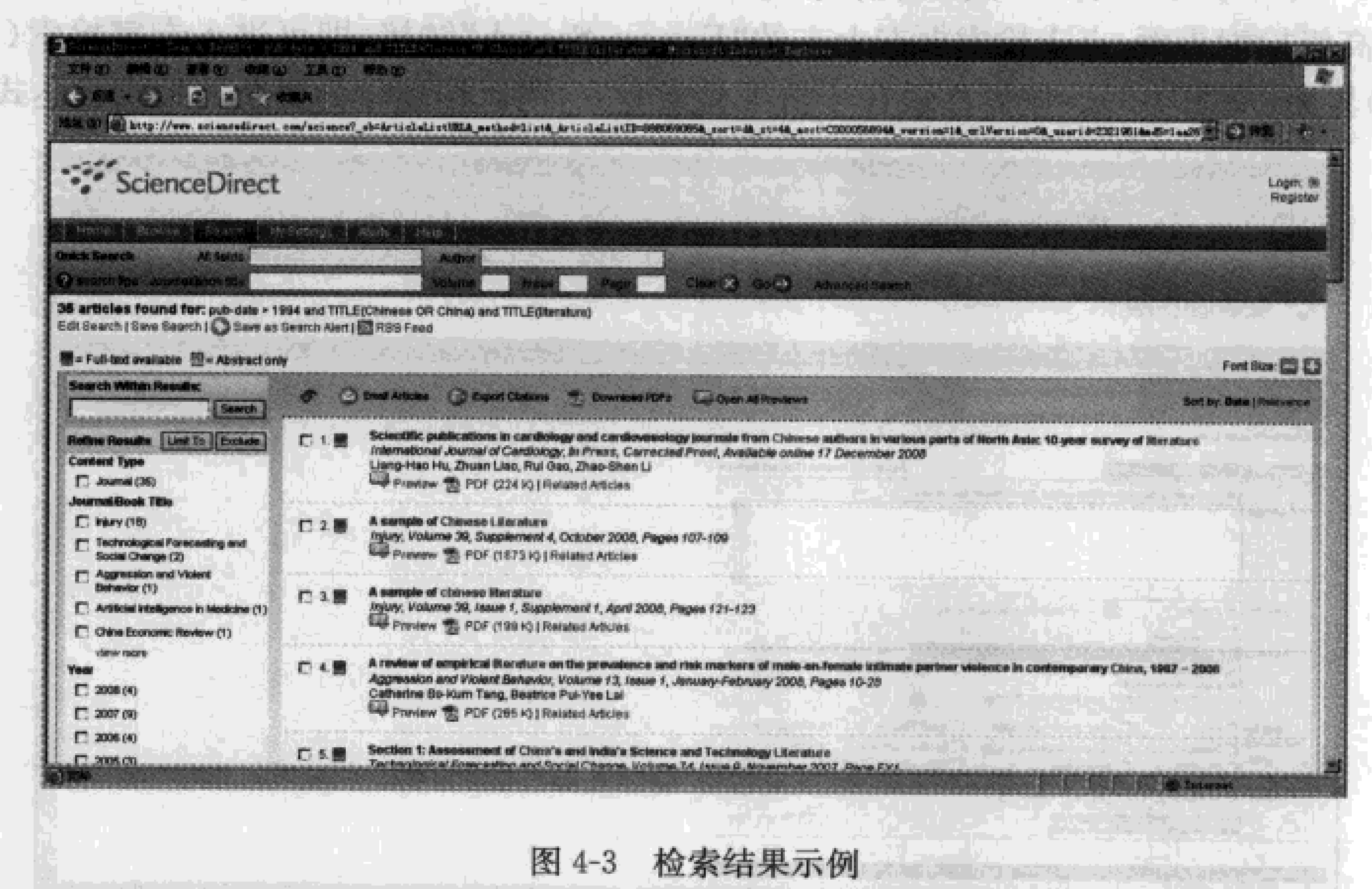



图 4-3　检索结果示例

4.1.2.3　浏览(Browsing)

在主页(或其他界面)点击页面上端绿色工具栏中的"Browse"按钮,即可进入浏览界面。系统默认的是按书刊名字母顺序浏览(Browsing Publications Alphabetically)。此外,也可以选择按学科浏览书刊(Journals/Books by Subject)等。

按学科浏览书刊,可逐层点击相关分支学科类目,再结合字母顺序浏览(见图 4-4)。

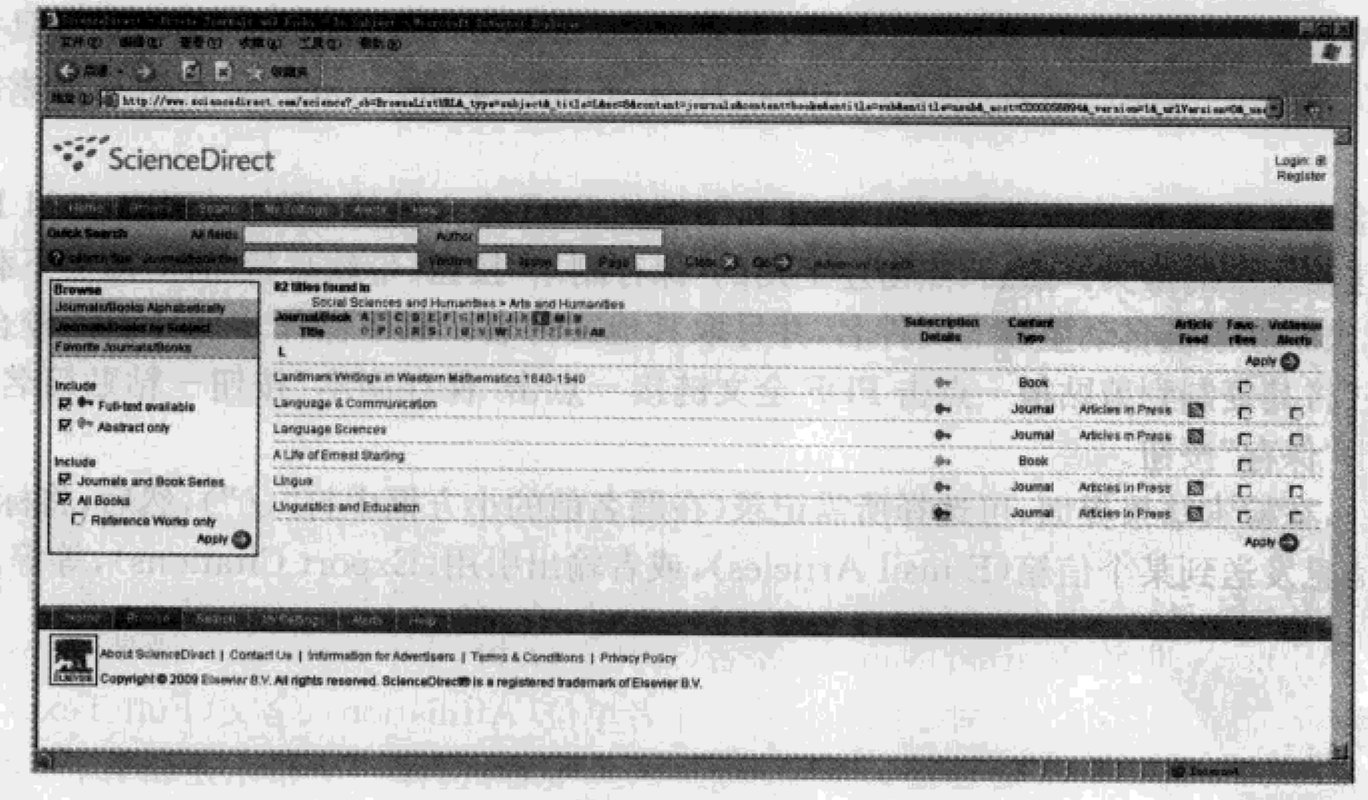



图 4-4　浏览示例

浏览时，还可以进一步限定浏览范围：可访问全文（Full-text available）、仅有摘要（Abstract only）、期刊和丛书（Journals and Book Series）、所有图书（All Books）、仅限参考工具书（Reference Works only），限定（打个"√"）后，点击"Apply"按钮即可。

4.1.2.4 专家检索（Expert Search）

在高级检索界面，点击检索框右上方的"Expert Search"链接，即可进入专家检索（Expert Search）界面（见图 4-5）。该界面适合于情报检索专家，用以构建较为复杂的检索表达式。

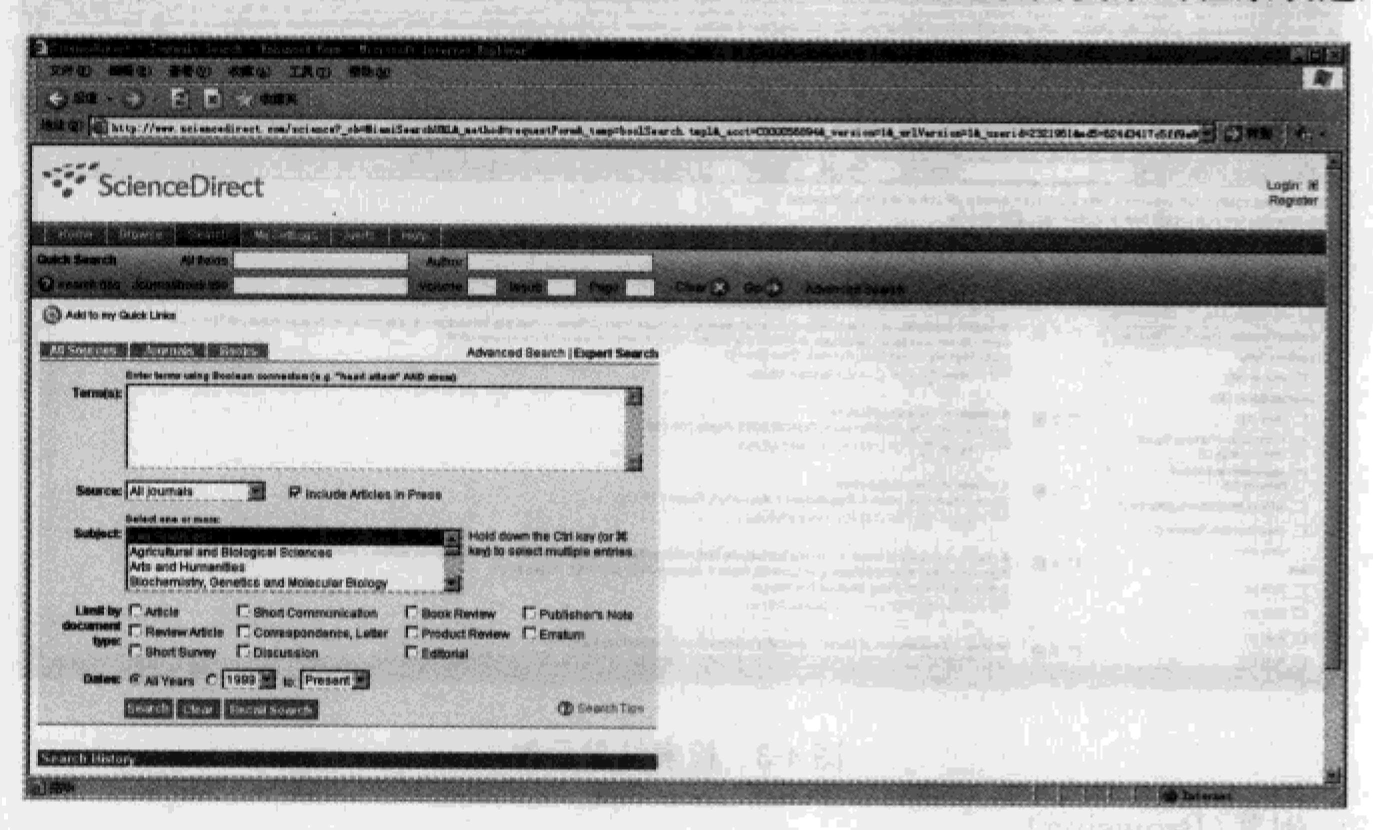



图 4-5 专家检索界面

## 4.1.3 检索结果的处理

在检索结果界面（见图 4-3）的左侧，还可以进行二次检索（Search Within Results）；也可以进行精练检索（Refine Results），即可以限定于（Limit To）或排除（Exclude）某些具体的文献类型（Content Type）、刊名/书名（Journal/Book Title）、年份（Year），从而缩小检索结果的范围。

在检索结果界面，点击篇名下面带 PDF 图标的 PDF 全文链接（例如："PDF (224 K)"）即可打开这篇文章的全文。然后，点击左上角的"保存副本"按钮（带软盘状图标）即可下载全文，保存时，须删除系统自动生成的文件名，并另取其他文件名。以下操作步骤可能比较合理：选中篇名并将其复制到剪贴板－点击 PDF 全文链接－点击"保存副本"按钮－粘贴篇名于文件名－点击"保存"按钮。

此外，在检索结果界面，可选择所需记录（在题名前的小方框中打"√"），然后，将标记论文的题录信息发送到某个信箱（E-mail Articles），或者输出引用（Export Citations），等等。

## 4.2 EBSCO数据库

### 4.2.1 收录概况

EBSCO*host*平台包括多个子数据库。EBSCO各子数据库收录情况大致如下：

(1) Academic Source Premier(学术期刊集成全文数据库，又译“综合学科参考类全文资料库精华版”，简称“ASP”)：号称全球最大的多学科西文数据库。收录社会科学、人类学、教育、计算机科学、工程、物理、化学、语言、文学、艺术、医药学等领域的4 700多种全文期刊，其中包括3 600多种同行评审期刊；其中100多种顶级学术期刊回溯至1965年或创刊号。此外，收录7 900多种期刊的索引和文摘。数据每日更新。

(2) Business Source Premier(商业资源电子文献数据库，又译“商管财经类全文资料库精华版”，简称“BSP”)：收录商业、管理各领域的2 300多种全文期刊，其中包括1 100多种同行评审期刊。还全文收录EIU、Global Insight、ICON Group和CountryWatch出版的各国经济报告，全球1万多家大公司的详细信息等。全文和文摘最早回溯至1922年。数据每日更新。

(3) MasterFILE Premier(多学科全文数据库)：收录近1 750种普通参考出版物全文，全文信息最远可追溯至1975年。还收录了近500本参考工具书(包括世界年鉴在内)的全文、近8.6万本传记的全文、10万多份第一手文献全文，以及由40多万张相片、地图和旗帜组成的图片集，等等，几乎包罗万象。数据每日更新。

(4) History Reference Center(历史参考中心)：收录2 400多部参考工具书、百科全书以及纪实性著作(non-fiction books)的全文、135种主流历史杂志的完整全文(cover to cover full text)、6.1万多份历史文献、5.7万篇历史风云人物的传记(biographies of historical figures)和11万余幅历史照片、地图，以及80多个小时的历史性录像。

(5) Communication & Mass Media Complete(传播与大众传媒全文数据库，又译“大众传播学类暨应用外文全文资料库”，简称“CMMC”)：收录350全文期刊以及660多种期刊的索引和摘要(其中，大约460多种期刊的所有文章全部收录；200多种期刊有选择地收录)。

此外，EBSCO*host*平台还包括许多子数据库，诸如：EconLit(美国经济协会电子数据库)、Vocational and Career Collection(就业与从业专辑，又译“职业技术全集”)、Professional Development Collection(职业教育专辑)、ERIC(美国教育资源信息中心数据库，全称“Educational Resource Information Center”)、MEDLINE(美国医学文献数据库，其前身为《医学索引》)、CINAHL Plus with Full Text(护理与医疗全文库)、Newspaper Source(报纸资源库)、Regional Business News(地区商业新闻)、Library, Information Science & Technology Abstract(图书馆与信息科技文摘库，简称“LISTA”)，等等，详见：EBSCO*host*的子数据库选择界面。

网址：http://search.epnet.com/

### 4.2.2 检索方法

一般情况下，在EBSCO Publishing Service Selection Page网页(见图4-6)，点击“One-stop search for all EBSCO*host* Databases”(一站式检索EBSCO*host*数据库)链接，进入数据库

选择界面(见图 4-7)。也可直接点击其他链接,如:“EBSCO 传媒传播学全文学术资源检索平台”,直接进入特定专业相关数据库资源检索平台的主页。

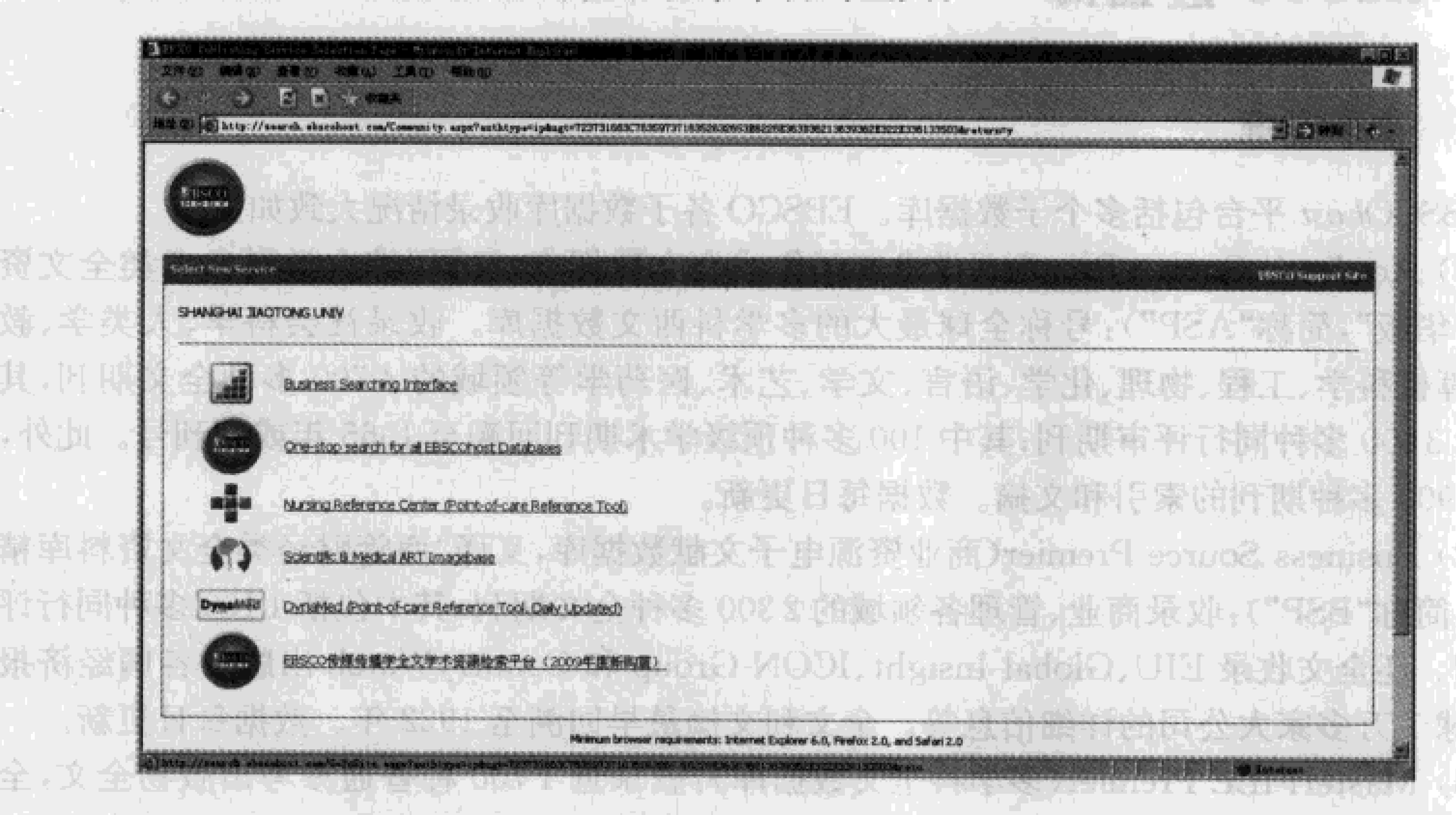



图 4-6　EBSCO Publishing Service Selection Page 网页

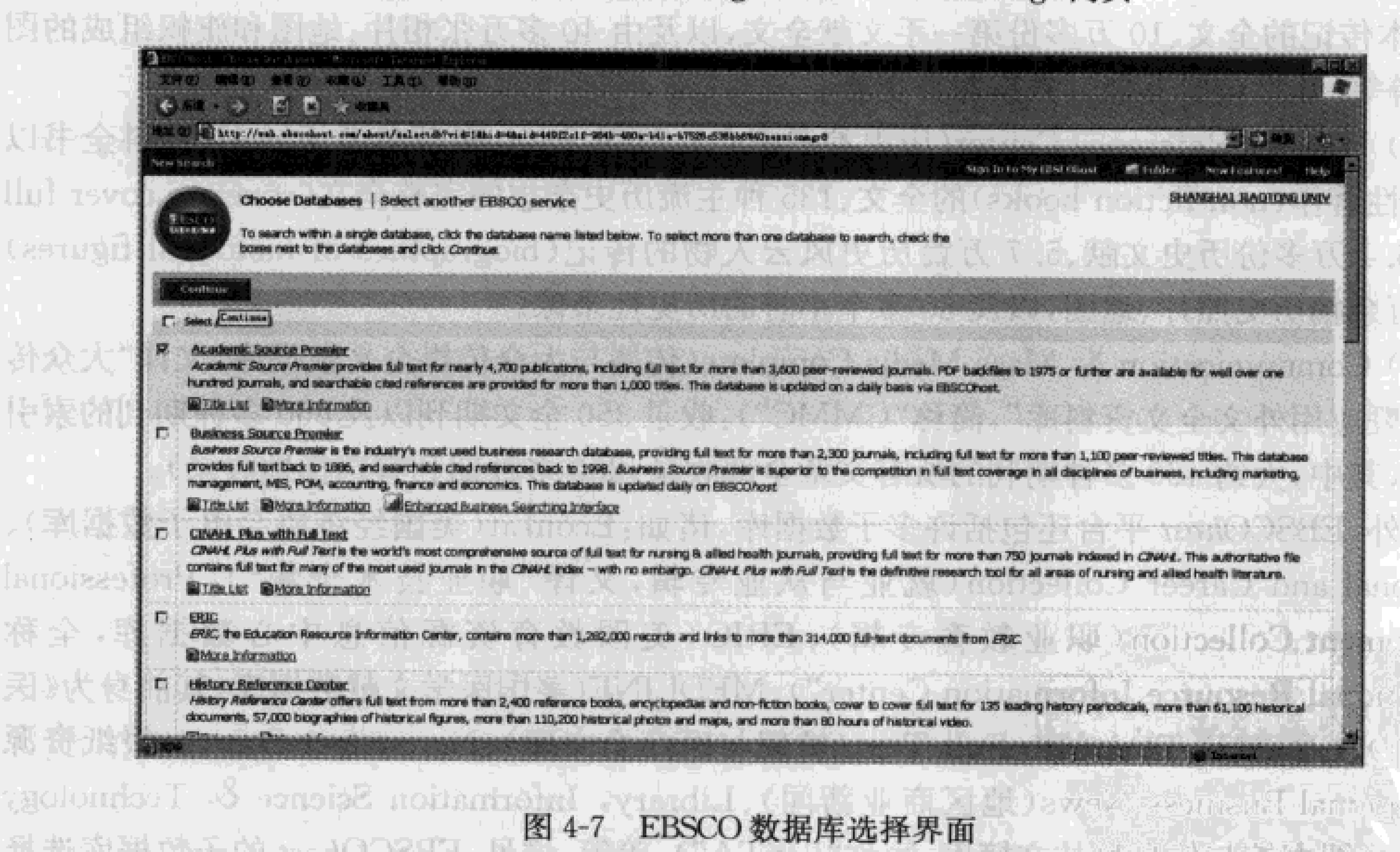



图 4-7　EBSCO 数据库选择界面

**表 4-4　EBSCO 的连接组配符号**

<table>
<tr><th colspan="2">连接组配符号</th><th>功　能</th></tr>
<tr><td rowspan="3">布尔算符</td><td>and</td><td>逻辑与,表示所连接的两个检索词同时出现于检索结果中</td></tr>
<tr><td>or</td><td>逻辑或,表示检索词之一出现于检索结果中</td></tr>
<tr><td>not</td><td>逻辑非,表示后面连接的检索词不出现在检索结果中</td></tr>
</table>

（续表）

| 连接组配符号 | | 功　能 |
|---|---|---|
| 截词符 | * | 用于截词检索，代表任意多个字符，例如：comput * 可检索到 computer、computing，等等 |
| 通配符 | ? | 用于截词检索，一个？代表一个字母，例如：ne?t 可检索到 neat、nest、next，等等，但是，不会检索到 net |
| 位置算符 | Wn | 邻近算符，表示两词相隔不超过 n 个词，词序一定（第一个词在前），例如：tax W8 reform 可检索到 *tax reform*，但是，不会检索到 *reform of income tax* |
| | Nn | 邻近算符，表示两词相隔不超过 n 个词，词序不定，例如：tax N5 reform 可检索到 *tax reform*，也可检索到 *reform of income tax* |

EBSCO 有两种主要检索方式：高级检索（Advanced Search）、基本检索（Basic Search）。此外，还有一些辅助检索功能。

EBSCO 常用的连接组配符号见表 4-4。

4.2.2.1　高级检索（Advanced Search）

在 EBSCO 数据库选择界面选择好数据库，然后，点击“Continue”按钮，即可进入主页即系统默认的高级检索（Advanced Search）界面（见图 4-8）。检索步骤：

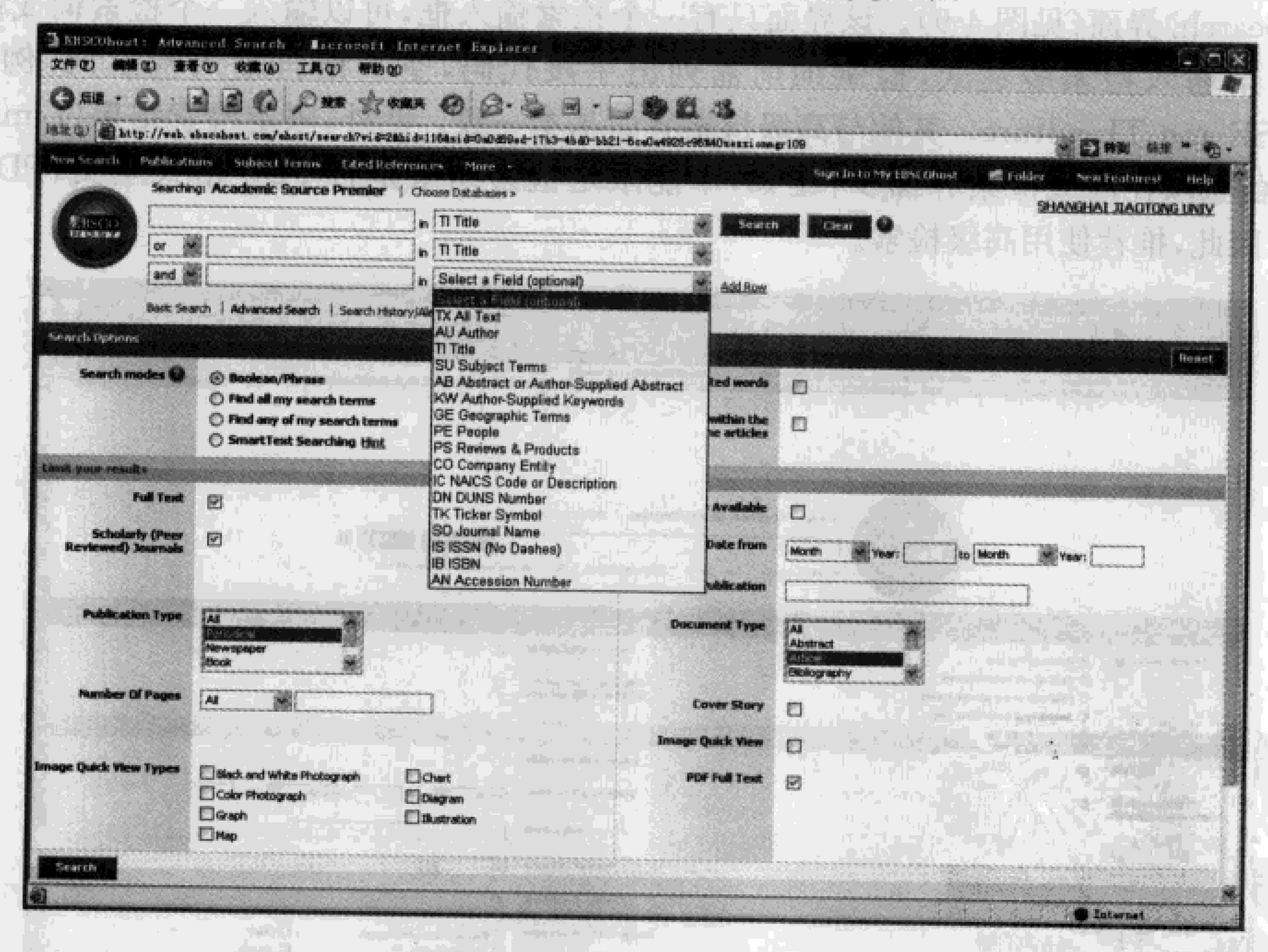



图 4-8　主页/高级检索示例

首先，分别选择 12 个以内检索字段（默认 3 个以内，可点击“Add Row”增加检索字段和检索词输入框）。检索字段可选项：全文（TX All Text）、作者（AU Author）、篇名（TI Title）、主题词（SU Subject Terms）、摘要或作者给出的摘要（AB Abstract or Author-Supplied Abstract）、作者给出的关键词 KW Author-Supplied Keywords、刊名（SO Journal Name），等等。注：选择不同的数据库或者同时选择几个数据库进行检索，检索字段可选项会有所不同。

选好检索字段后，分别输入检索词，并选择检索词之间的布尔逻辑算符（可选项：and、or、not），对检索词进行组配。

如有必要，可选择检索模式（Search modes，系统默认为"Boolean/Phrase"模式）。若选择其中的"SmartText Searching"模式，则可在检索条件框内输入一个词组、一个句子、一个段落甚至整页文字进行检索。

此外，还可选择扩展检索：是否同时用相关词检索（Apply related words）；是否同时在文章的全文中检索（Also search within the full text of the articles）。

然后，限定检索结果（Limit your results）：是否有全文（full text）；是否学术性期刊[Scholarly (Peer Reviewed) Journals]；是否有参考文献（References Available）；出版物类型（Publication Type，例如：期刊、报纸、图书、第一手文献、教育报告，等等）；文献类型（Document Type，例如：摘要、论文、书评、个案研究、会议录，等等）；是否 PDF 格式全文（PDF Full Text）；等等。

最后，点击"Search"按钮。

4.2.2.2 基本检索(Basic Search)

在高级检索界面检索框左下角，有一"Basic Search"链接。点击之即可进入基本检索(Basic Search)界面（见图 4-9）。该界面只有一个检索输入框，可以输入一个检索词或检索表达式，如果输入检索表达式，检索词前需列出字段代码，空一格再输入检索词，例如：TI CHINESE and TI culture。其他与高级检索界面基本一致。此外，限定检索结果（Limit your results）的选项比高级检索界面少，比如，不能限定检索结果是否 PDF 格式全文（PDF Full Text）。因此，推荐使用高级检索。

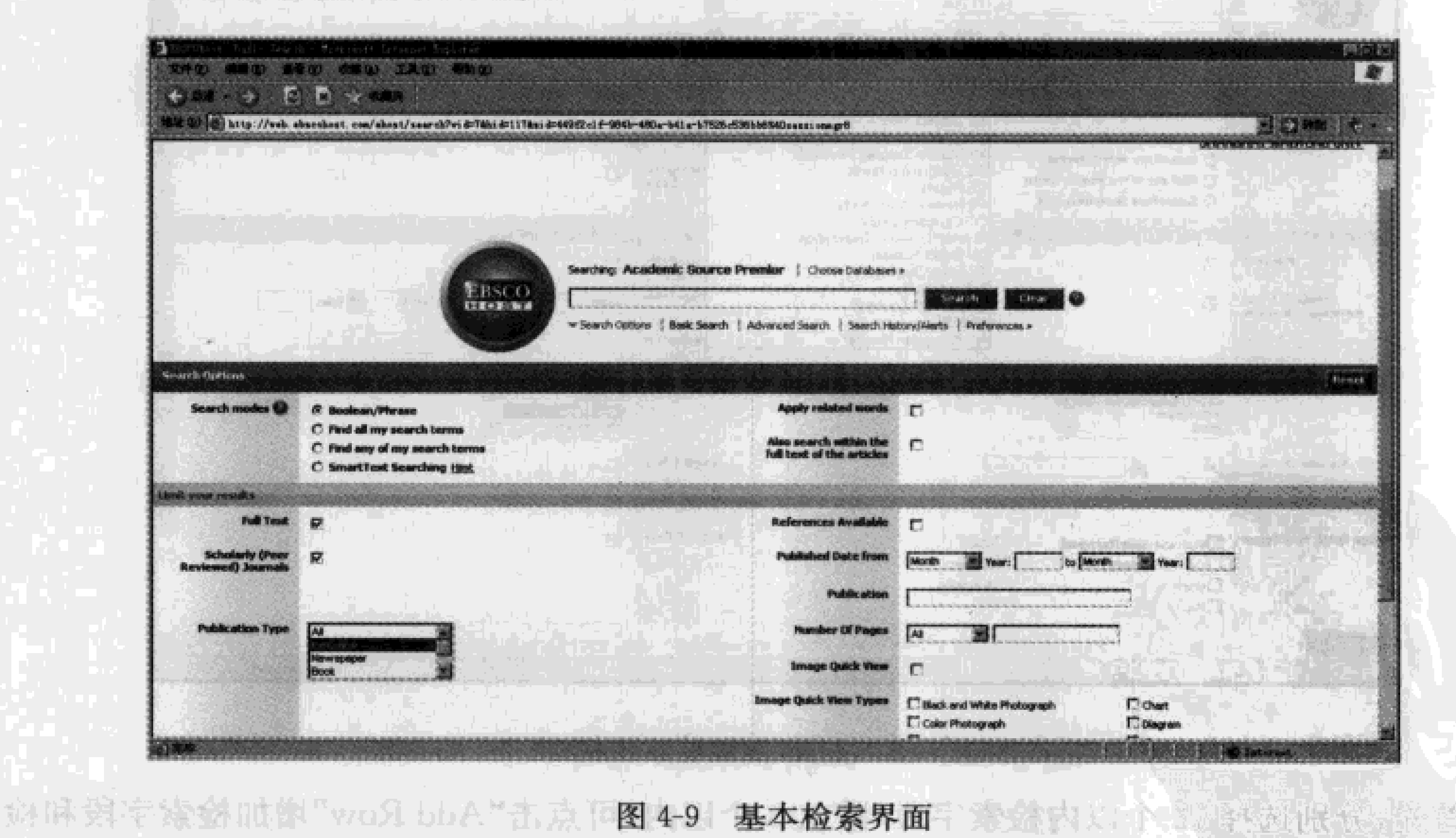



图 4-9 基本检索界面

4.2.2.3 辅助检索功能

在高级检索界面、基本检索界面的上方的工具栏中，设有一些辅助检索功能按钮：出版物检索（Publications）、主题词检索（Subject Terms）、引文检索（Cited References），以及图像检索（Images）、索引（Indexes），等等。点击工具栏的相关按钮，即可进行辅助检索。

1）出版物检索(Publications)

可按刊名字母顺序浏览；也可输入检索词，在出版物的主题类型与简介(By Subject & Description)中检索，或者任意匹配(Match Any Words)[①]，并点击"Browse"按钮，进行检索(见图 4-10)。

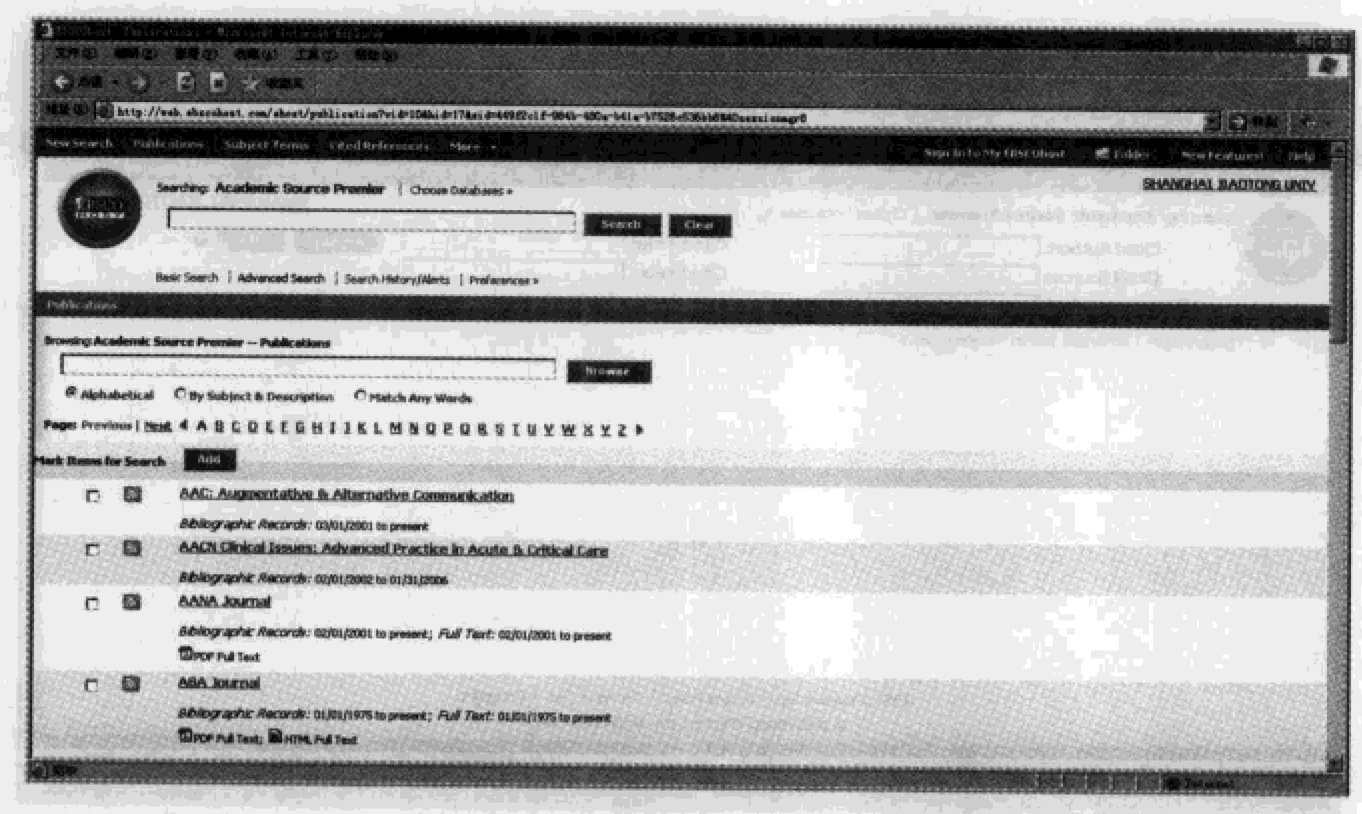



图 4-10　出版物检索示例

2）主题词检索(Subject Terms)

输入某个检索词并点击"Browse"按钮后，系统会自动推荐相关的规范化主题词，用以检索(见图 4-11)。这种方法检索效率高，相关性大。

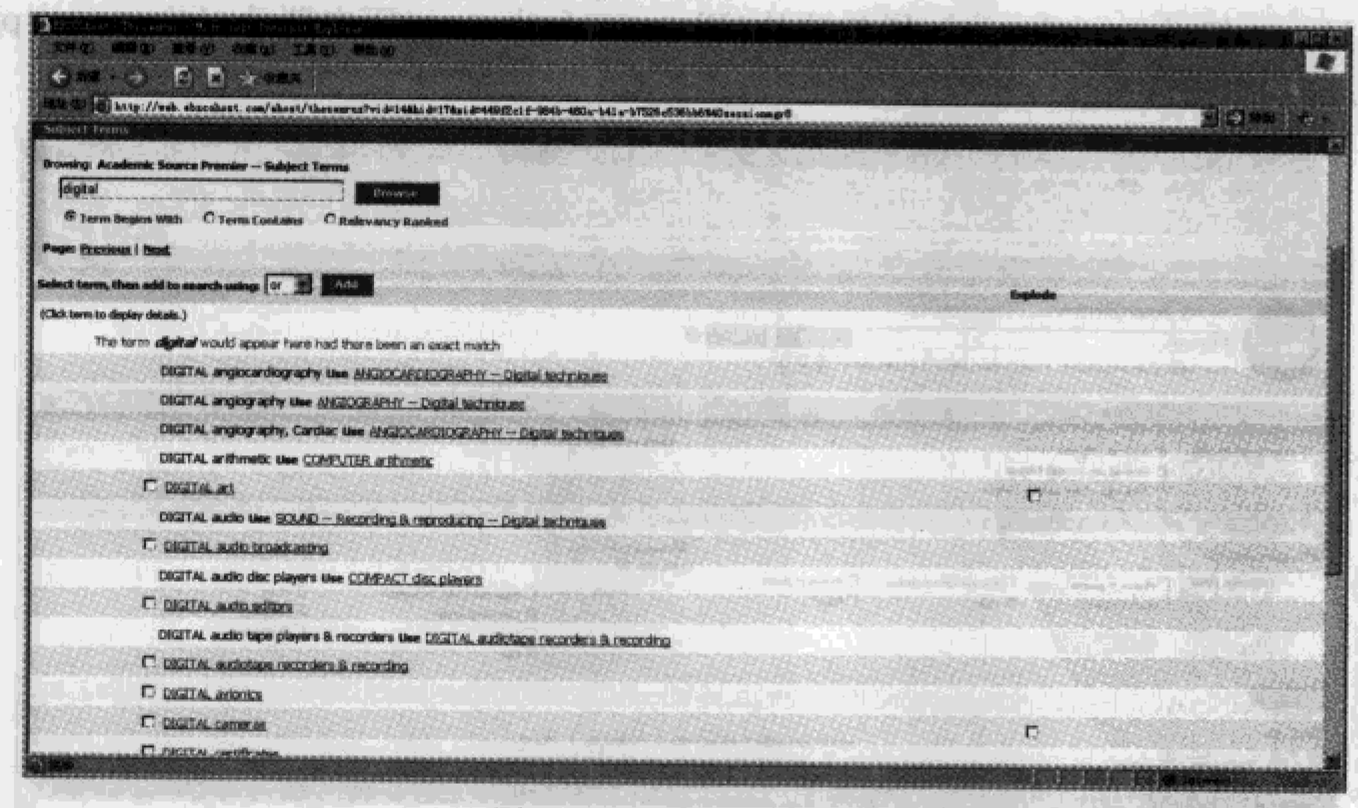



图 4-11　主题词检索示例

---

① 任意匹配：显示所有包含所键入关键词的出版物信息，例如：键入"Education"则会显示出所有名称包含"Education"的出版物。

3）引文检索(Cited References)

可输入相关检索词，在被引作者(Cited Author)、被引题名(Cited Title)、被引来源(Cited Source)、被引年限(Cited Year)及所有引用字段(All Citation Fields)进行引文检索(见图-12)。

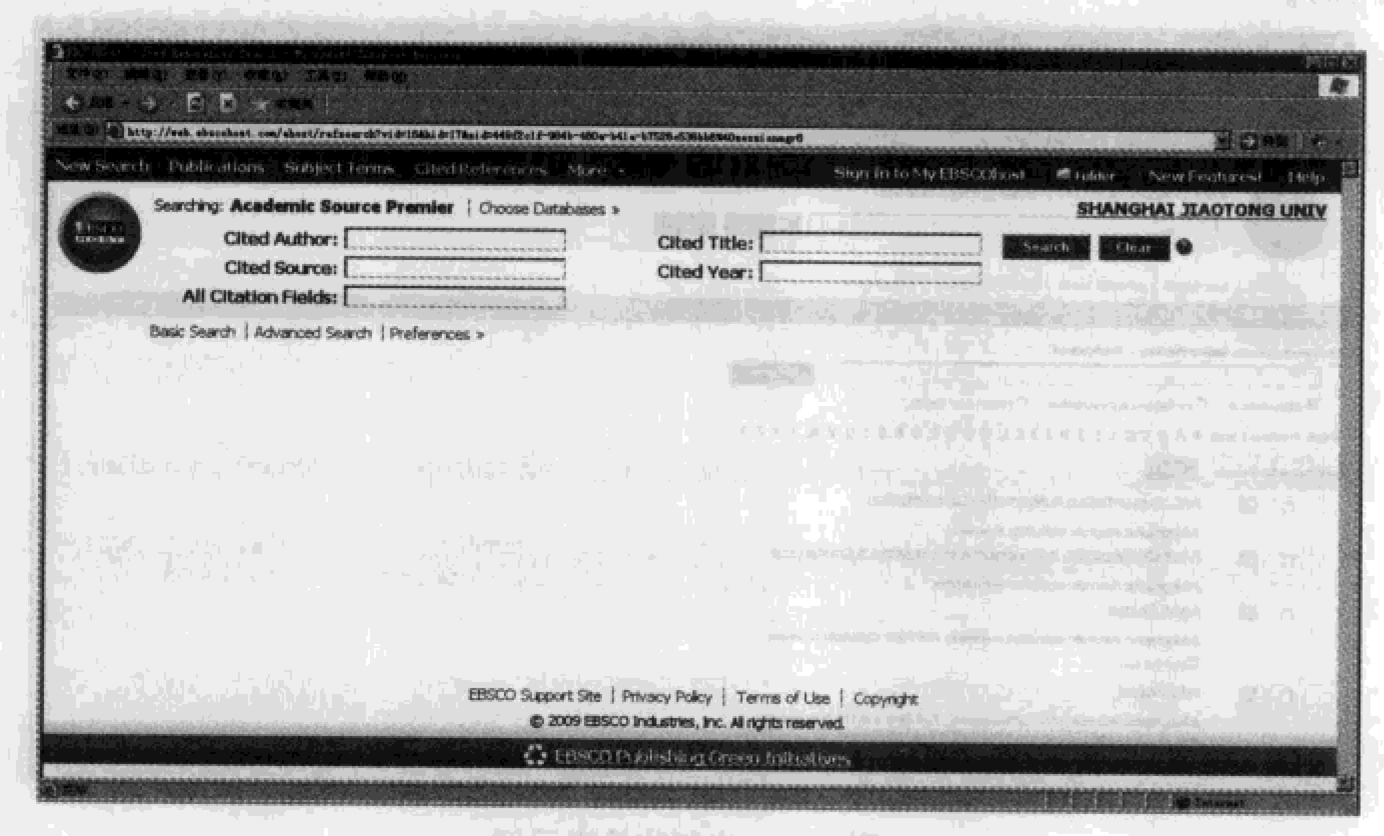



图 4-12 引文检索界面

4）图像检索(Images)

可输入检索词检索，并限定图像类型(Image Type)：人物照片(Photos of people)、自然科学照片(Natural science photos)、风景照片(Photos of places)、历史照片(Historical photos)、地图(Maps)、旗帜(Flags)，等等(见图 4-13)。

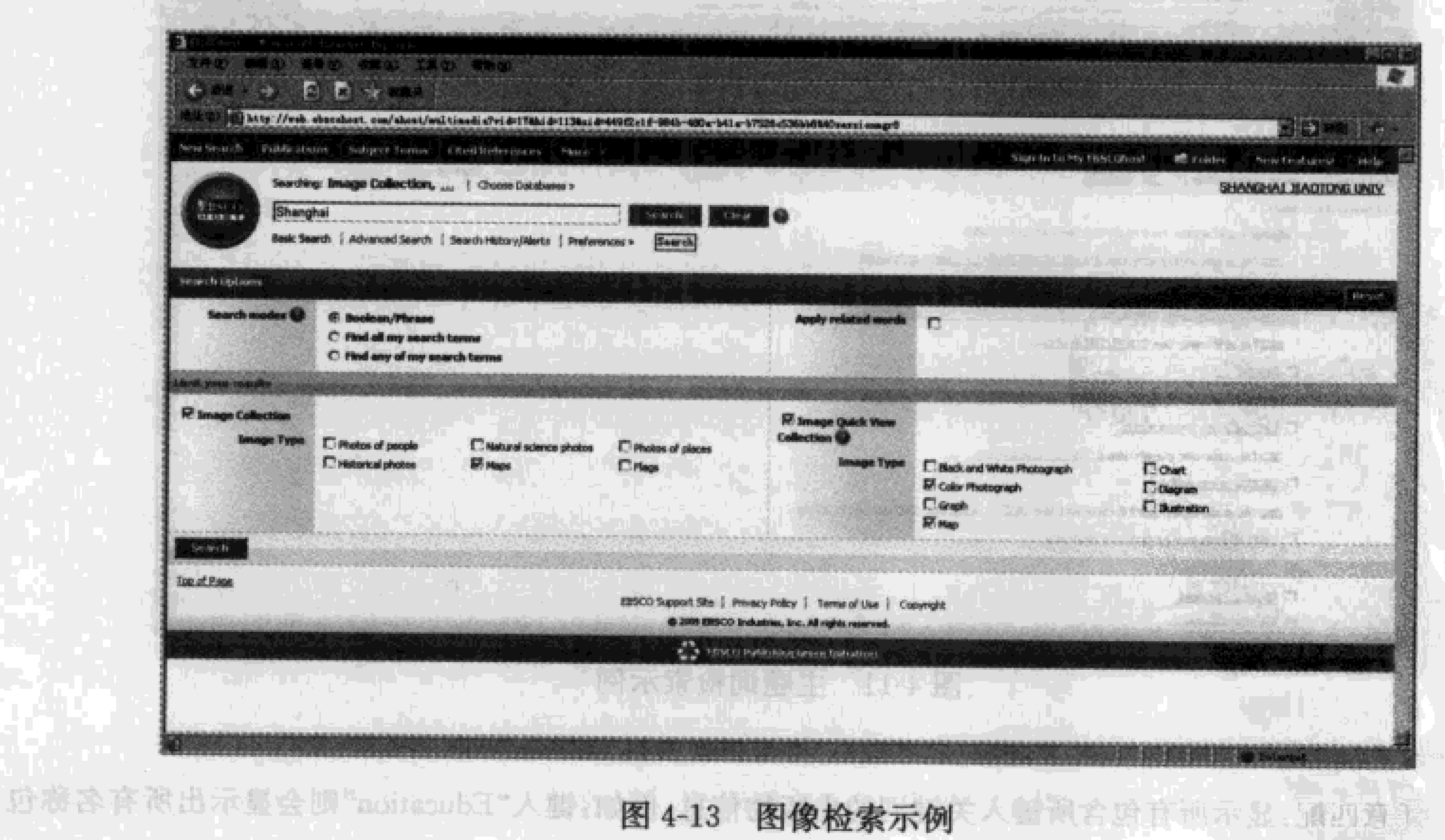



图 4-13 图像检索示例

5) 索引检索(Indexes)

索引检索只能在单个数据库中进行，而不能在几个数据库中同时进行。

首先，在“Browse an Index”右侧的下拉式列表中选择要检索的索引名称；接着，在“Browse for”右侧的输入框中输入要查询的关键词(或关键词的开头字母)；然后，点击“Browse”按钮。显示的结果会按字母顺序排列(见图 4-14)。

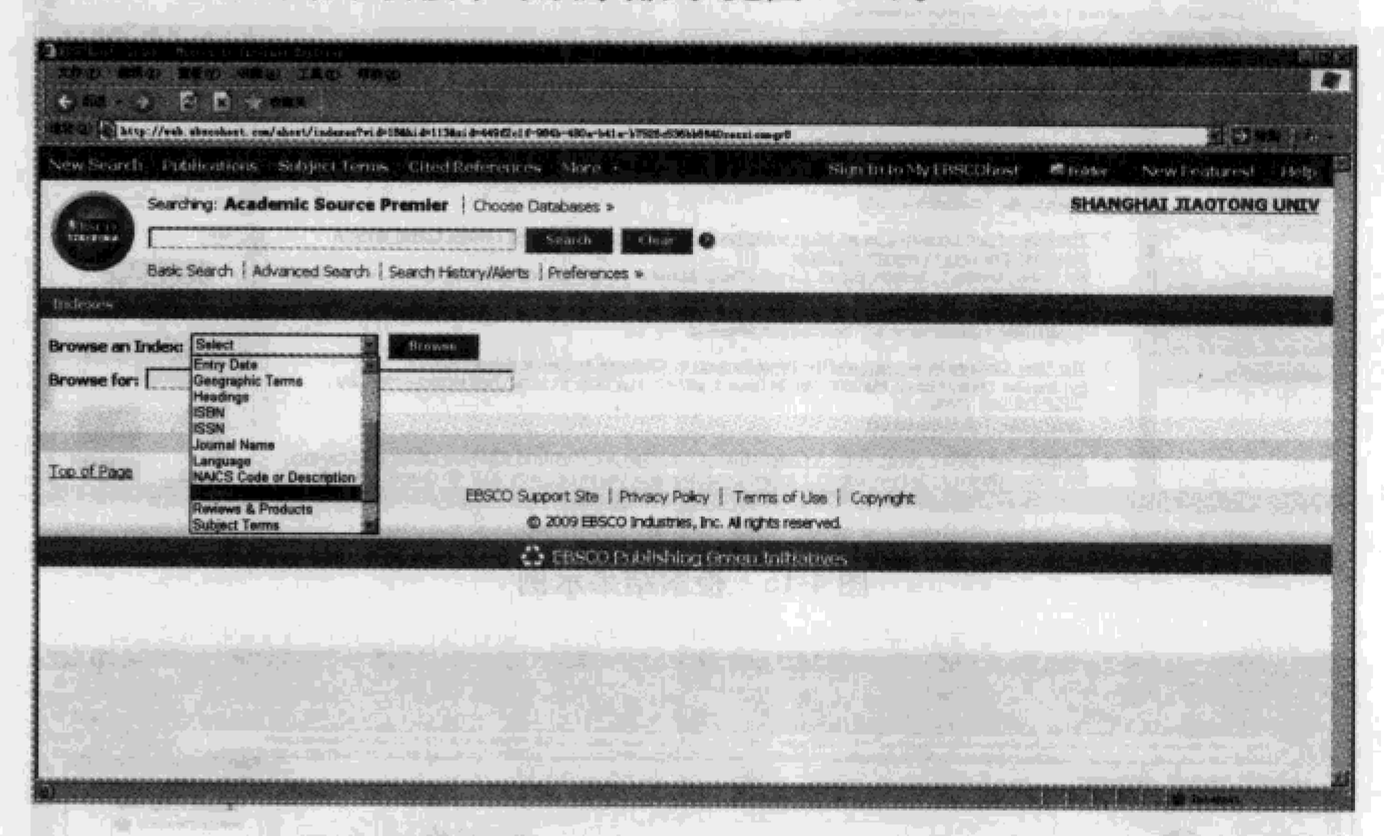



图 4-14 索引检索示例

在显示的结果中，点选索引项目前的小方框(可选多个)，如有必要，再选择逻辑算符，并点击“Add”按钮，页面上方的检索框内会自动生成检索表达式。如有必要，可重复上述步骤，从而自动生成更复杂的检索表达式。最后，点击“Search”按钮，进行检索。

## 4.2.3 检索结果的处理

1) 排序与筛选

在检索结果界面(见图 4-15)，可通过“Sort by”右侧的下拉选项(日期、来源、作者、相关度)，对检索结果重新进行排序，默认按日期排序。假如检索结果较多，还可进一步限定检索结果的范围(“Limit your results”)，比如，通过拖动“Filter by Publication Date”下面的年份指示条，调整检索结果的起讫年代，限定后，点击“Update Results”按钮，即可执行筛选(“Filter”)之类。

2) 浏览及利用

点击记录的篇名链接，即可看到文献的摘要等信息(见图 4-16)，然后，可将该文献信息打印、E-Mail、保存、引用或者输出到目录管理软件(Export to Bibliographic Manager)，等等。

3) 下载全文

在检索结果界面，或者在某篇文献的摘要信息界面，点击相应的“PDF Full Text (1.2MB)”之类的链接，即可打开其全文。如需保存，可先选中并复制篇名，再点击“保存副本”按钮，然后，将复制的篇名粘贴至文件名栏中(否则，系统会自动生成一个阿拉伯数字形式的文件名)，最后，点击“保存”按钮。

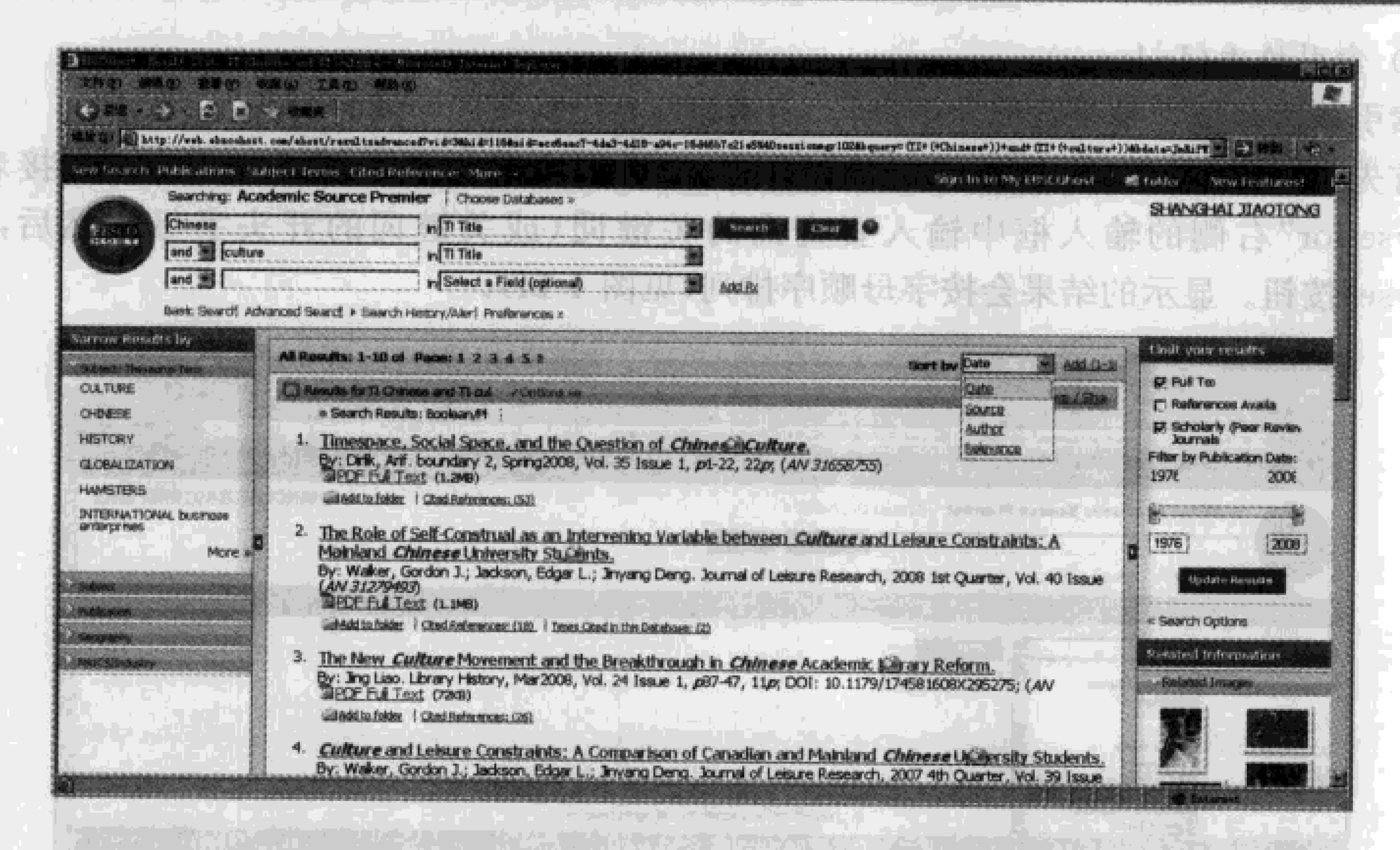



图 4-15　检索结果示例

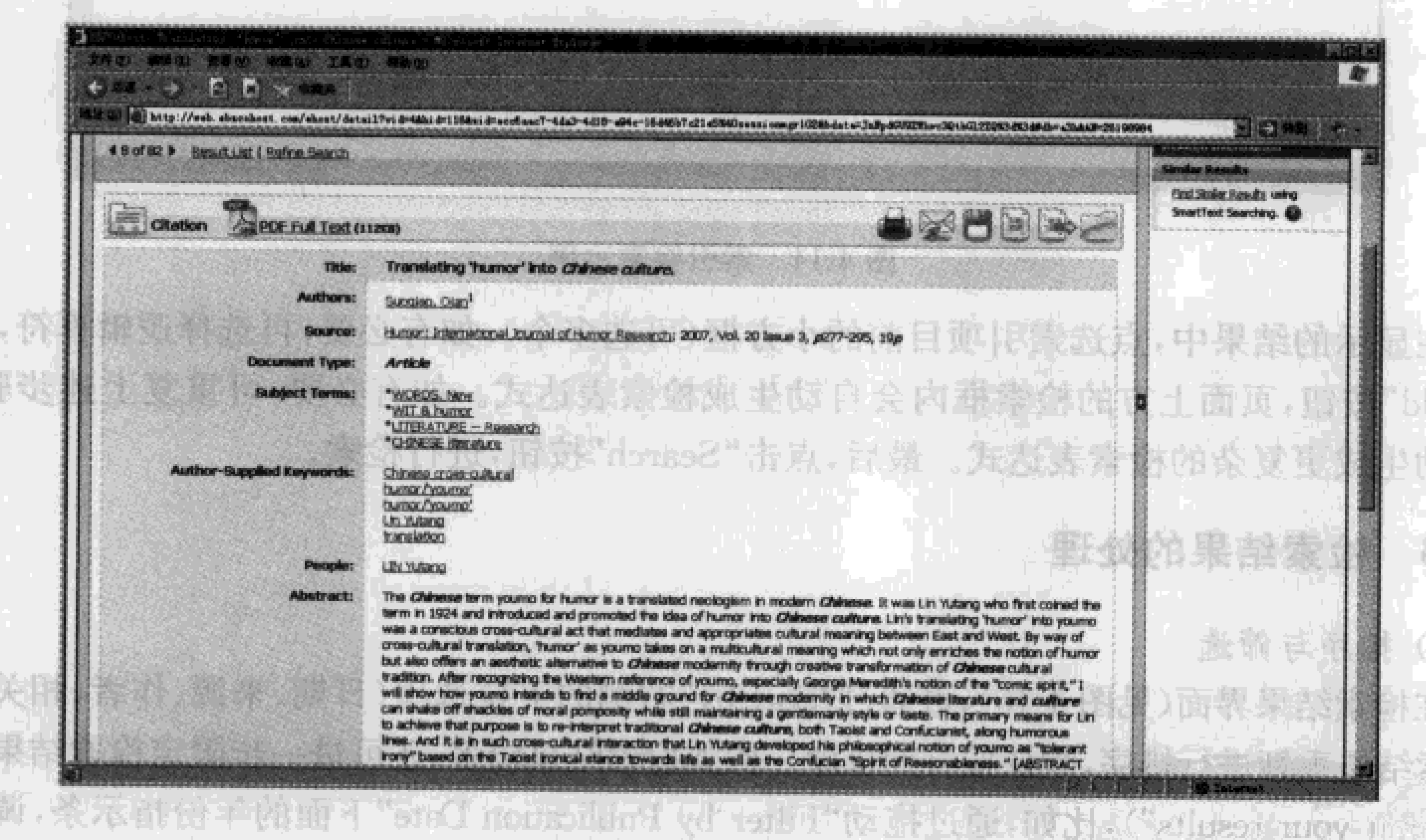



图 4-16　摘要信息示例

## 4.3 ProQuest Academic Research Library

### 4.3.1 收录概况

ProQuest Academic Research Library(ProQuest 学术研究图书馆，又译“学术性期刊全文资料库”，简称“ARL”)收录 2 950 余种全文期刊以及 4 072 期刊和报纸的文摘与索引(截至 2009 年 3 月 25 日)，ARL 的学术分类体系如表 4-5 所示。所涉及的学科范围包括：艺术与人

文学科、教育学、生活方式与文化、政治学与政府、社会问题与政策、体育运动与娱乐、计算机与因特网、环境、卫生、自然科学与数学等。大致可检索 1971 年来的文摘和 1986 年来的全文，各刊具体情况有所不同。数据每日更新。

网址：http://proquest.umi.com/login

**表 4-5 ARL 的学科分类体系**

| 一级类目 | 二级类目 | |
|---|---|---|
| | 汉译 | 英文 |
| Arts and Humanities（艺术与人文学科） | 人类学与考古学、艺术、历史、文学、音乐、表演艺术、哲学、心理学与社会学、宗教 | Anthropology & archaeology、Art、History、Literature、Music、Performing arts、Philosophies、Psychology & sociology、Religion |
| Education(教育学) | 高等学校、教育政策、课外活动、指导、学校 | Colleges & universities、Education policy、Extracurricular activities、Instruction、Schools |
| Lifestyles & Culture（生活方式与文化） | 文化与风俗、生活方式 | Culture & customs、Lifestyles |
| Politics & Government（政治学与政府） | 国内政策与安全、政府、国际关系、军事政策、政治行为、政治竞选、政治制度 | Domestic policy & security、Government、International relations、Military policy Political behavior、Political campaigns、Political systems |
| Social Issues & Policy（社会问题与政策） | 激进主义、社区与城市发展、司法、社会政策 | Activism、Community & urban development、Criminal justice、Social policy |
| Sports & Entertainment（体育运动与娱乐） | 娱乐、体育运动 | Entertainment、Sports |
| Computers & Internet（计算机与因特网） | 计算机与软件产业、计算机、信息科学、因特网、IT 管理 | Computer & software industry、Computers、Information science、Internet、IT management |
| Environment(环境) | 自然资源、自然界、污染、规章制度 | Natural resources、Nature、Pollution、Regulation |
| Health(卫生) | 疾病与环境、卫生与养生、保健行业、保健供应、医疗程序与器材、医疗职业、医学专门学科、药物治疗、怀孕与生育、公共卫生、人体 | Diseases & conditions、Health & fitness、Health care industry、Health care provision、Medical procedures & equipment、Medical profession、Medical specialties、Medications & drug therapy、Pregnancy & birth、Public health、The human body |
| Science & Mathematics（自然科学与数学） | 数学、自然科学 | Math、Science |

### 4.3.2 检索方法

ProQuest 平台的连接组配符号见表 4-6。

在 ProQuest 登录(login)界面，选择界面语种，例如：中文(简体)，并输入账户名和密码，然后，点击“连接”(“Connect”)按钮，进入数据库选择界面。

**表 4-6 ProQuest 平台的连接组配符号**

| 连接组配符号 | | 功 能 |
| --- | --- | --- |
| 布尔算符 | AND | 逻辑与，表示所连接的两个检索词同时出现于检索结果中，例如：internet AND education |
| | OR | 逻辑或，表示检索词之一出现于检索结果中，例如：Internet OR intranet |
| | AND NOT | 逻辑非，表示后面连接的检索词不出现在检索结果中，例如：Internet AND NOT html |
| 截词符 | * | 通配符，用于截词检索（后截断），代表任意多个字符，例如：econom * 可检索到 economy、economics、economical，等等 |
| | ? | 通配符，用于截词检索（替代词中或词尾的单个字母，但不能用于词首），一个？代表一个字母，例如：wom? n 可检索到 woman 和 women；t? re 可检索到 tire、tyre、tore 等。 |
| 位置算符 | W/# | 邻近算符，W 代表“within”。表示两词相隔不超过 # 个词，词序不定，用于检索“引文和文档正文”或“文档正文”内的关键字，例如：computer W/3 careers |
| | PRE/# | 邻近算符，PRE 代表“precedes”。表示两词相隔不超过 # 个词，词序一定（第一个词在前），用于检索“引文和文档正文”或“文档正文”内的关键字，例如：world PRE/3 web |
| | NOT W/# | 查找其中这些关键词出现但不是在一定数量的单词内（前面或后面）的文档。当检索“引文和文档正文”或“文档正文”内的关键词时使用。例如：computer NOT W/2 careers |
| | W/PARA | 查找其中这些关键词处在同一段落内（大约 1000 个字符）的文档。当检索“文档正文”内的关键词时使用。例如：internet W/PARA education |
| | W/DOC | 查找其中所有关键字在文档正文内出现的文档。当检索“引文和文档正文”或“文档正文”中的关键词时，使用 W/DOC 替换 AND 以检索更全面的结果。例如：Internet W/DOC education |
| 词组检索 | " " | 词组检索，表示将引号内的几个（3 个及以上[1]）单词作为一个精确的词组进行检索 |

进入数据库选择界面后，可通过下拉菜单，直接点选“Academic Research Library”数据库。如需同时选择其他某些数据库进行检索，则可点击：“选择多个数据库”链接，进入多个数据库选择界面（该界面有 ProQuest 各子数据库的简介），并点击数据库名前的复选框（使其打“√”），单击“继续”按钮，即可进入数据库检索主页/基本检索界面（见图 4-17）。

ProQuest 主要提供 4 种检索方式：基本检索（Basic）、高级检索（Advanced）、主题浏览（Topics）、出版物浏览（Publication）。

4.3.2.1 基本检索（Basic）

在数据库检索主页/基本检索界面，点击“更多检索选项”（或“隐藏选项”）链接，可以显示（或隐藏）检索结果限定条件的选项（见图 4-17）。

① 注：如不加引号，默认情况下，2 个单词（例如：circus elephant）被视为一个确切的词组进行检索；而 3 个单词（例如：new york orchestra）将检索这些单词彼此接近、但顺序不限的词组。

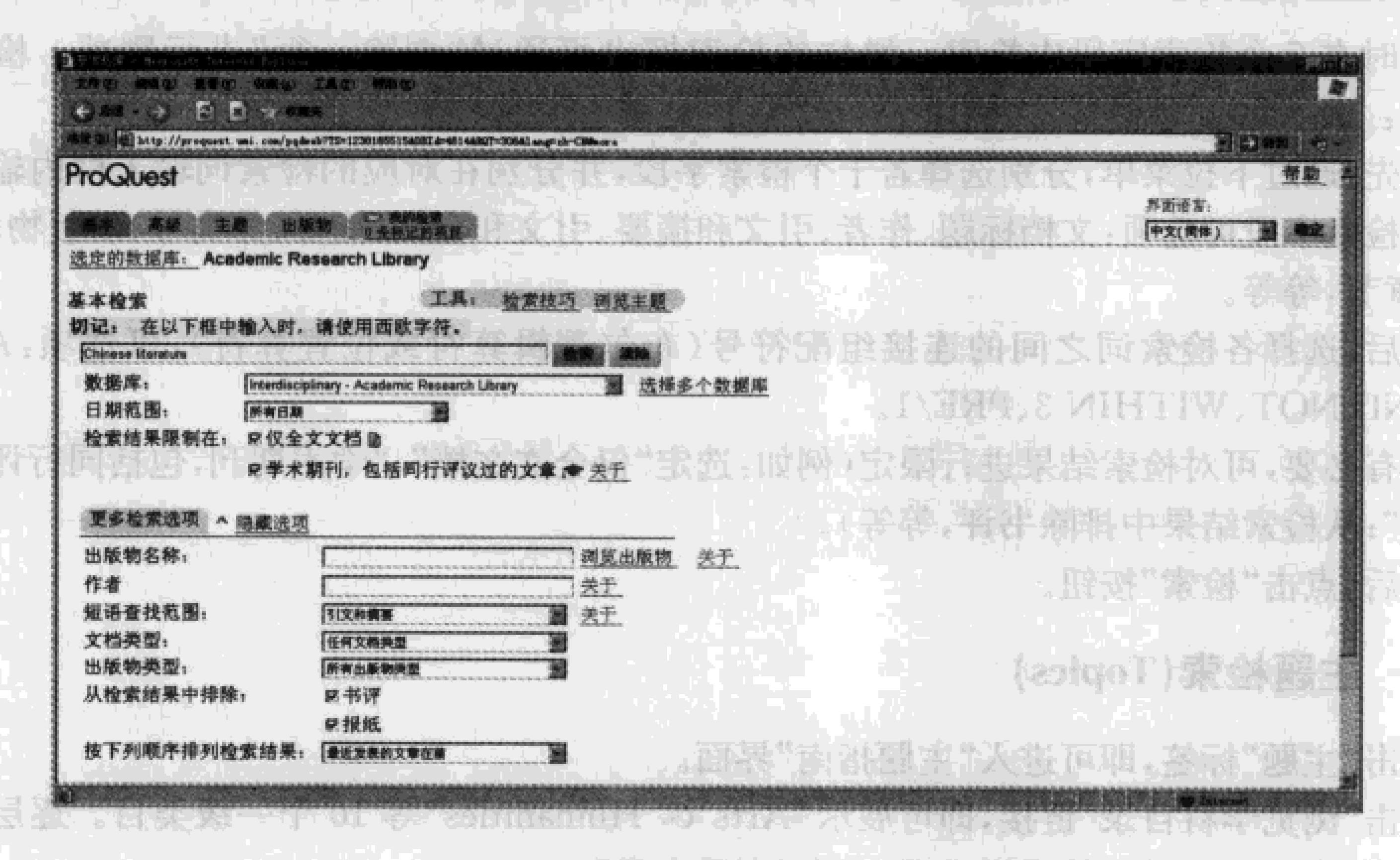



图 4-17　主页/基本检索示例

在检索条件输入框内输入检索词，如有必要，可对检索结果进行限定（例如：选定“仅全文文档”、“学术期刊，包括同行评议过的文章”；从检索结果中排除书评、报纸，等等），最后，点击“检索”按钮。

必要时，点击检索界面的“检索技巧”链接，可查看有关该数据库检索技巧方面的详细介绍。

4.3.2.2　高级检索(Advanced)

点击“高级”标签即可进入高级检索界面（见图 4-18）。高级检索允许在多个检索字段中同时检索。默认检索框的数目为 3 个，可通过点击“添加一行”来增加检索框的数目，最

图 4-18　高级检索示例

多可同时在 7 个检索字段中检索。增加的检索框也可通过“删除一行”进行删减。检索步骤如下：

首先，通过下拉菜单，分别选择若干个检索字段，并分别在对应的检索词输入框内输入检索词。检索字段可选项：文档标题、作者、引文和摘要、引文和全文、摘要、分类号、出版物名称、主题、章节，等等。

然后，选择各检索词之间的连接组配符号（布尔逻辑算符或位置算符），可选项：AND、OR、AND NOT、WITHIN 3、PRE/1。

如有必要，可对检索结果进行限定（例如：选定“仅全文文档”、“学术期刊，包括同行评议过的文章”；从检索结果中排除书评，等等）。

最后，点击“检索”按钮。

### 4.3.3 主题检索(Topics)

点击“主题”标签，即可进入“主题指南”界面。

点击“浏览学科目录”链接，即可展示“Arts & Humanities”等 10 个一级类目。逐层点击各级类目，直至出现需要的子类目后，点击“查看文章”。

亦可在检索框中输入检索词，并点击“查找短语”按钮。如果输入的是非规范检索词，系统会自动列出相关的规范主题（见图 4-19）。然后，点击相关链接，可“查看文档”（查看检索结果），或者“按相关主题缩小范围”。

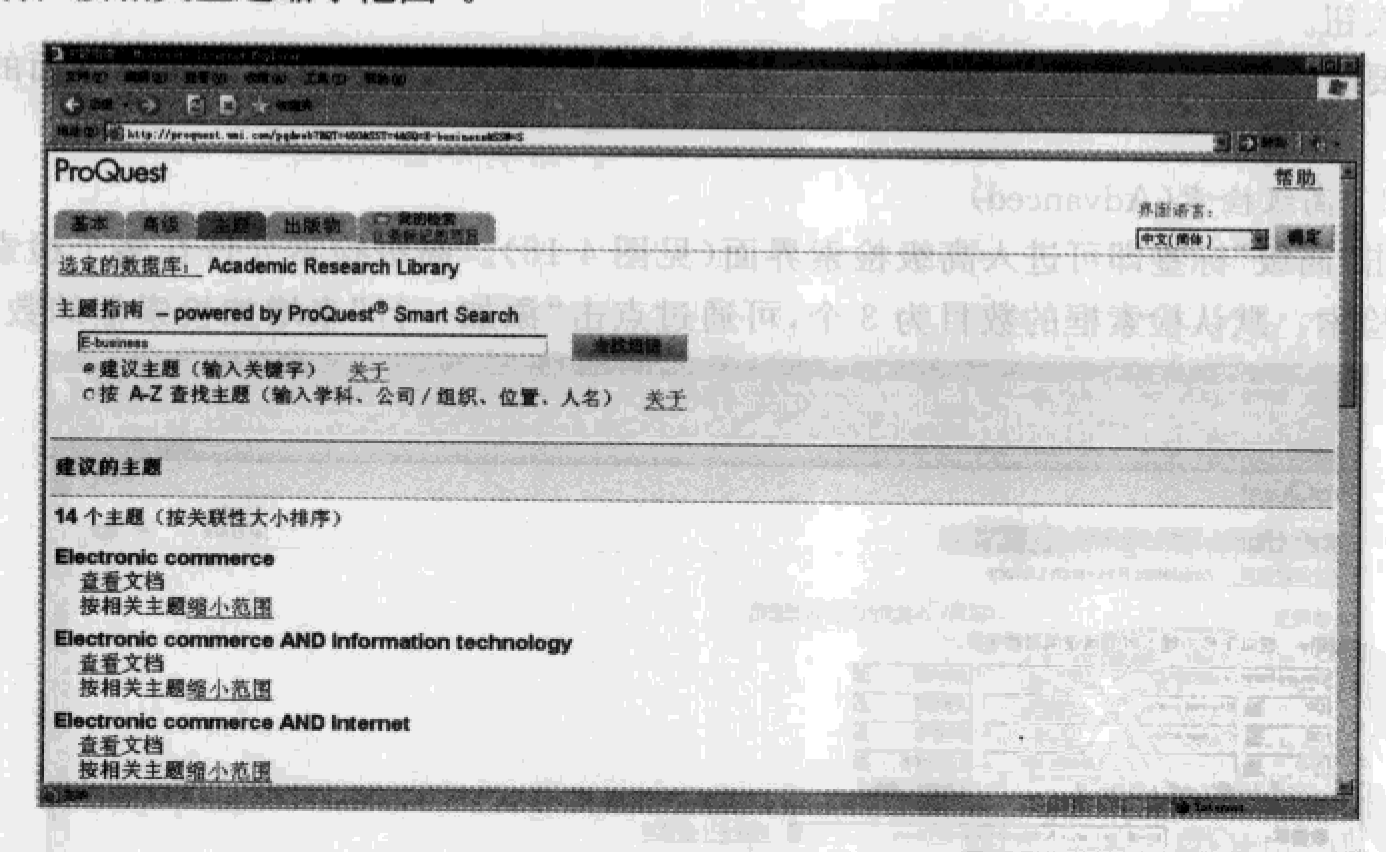



图 4-19 主题检索示例

### 4.3.4 出版物检索(Publication)

点击“出版物”标签，即可进入出版物检索界面。在此界面可进行：

(1) 出版物检索：在检索框内输入出版物名称或名称中的某个单词，点击“检索”，可检索到某个具体的出版物或相关出版物（见图 4-20）。

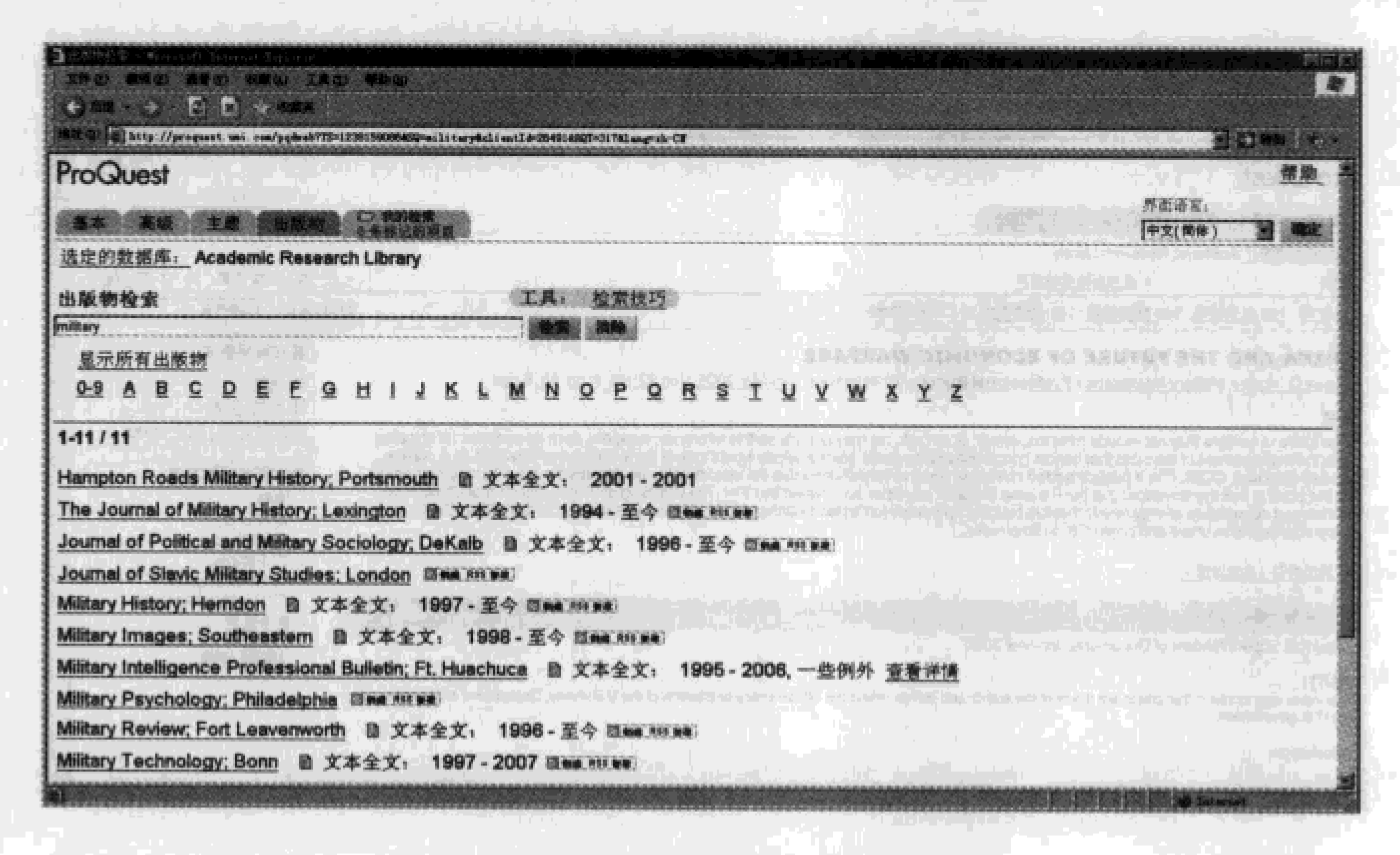



图 4-20　出版物检索示例

(2) 出版物浏览：数据库中所包含的所有出版物均按名称的英文字顺排列列表；点击某个出版物名称，可以浏览该出版物在数据库中已包含的各卷、期文献。

### 4.3.5　检索结果的处理

1) 细览文献

点击检索结果列表中的文献题名(见图 4-21)，即可细览完整的文献记录(见图 4-22)。细览时，还可查看文献的其他可用格式，或者查找更多同类文章。

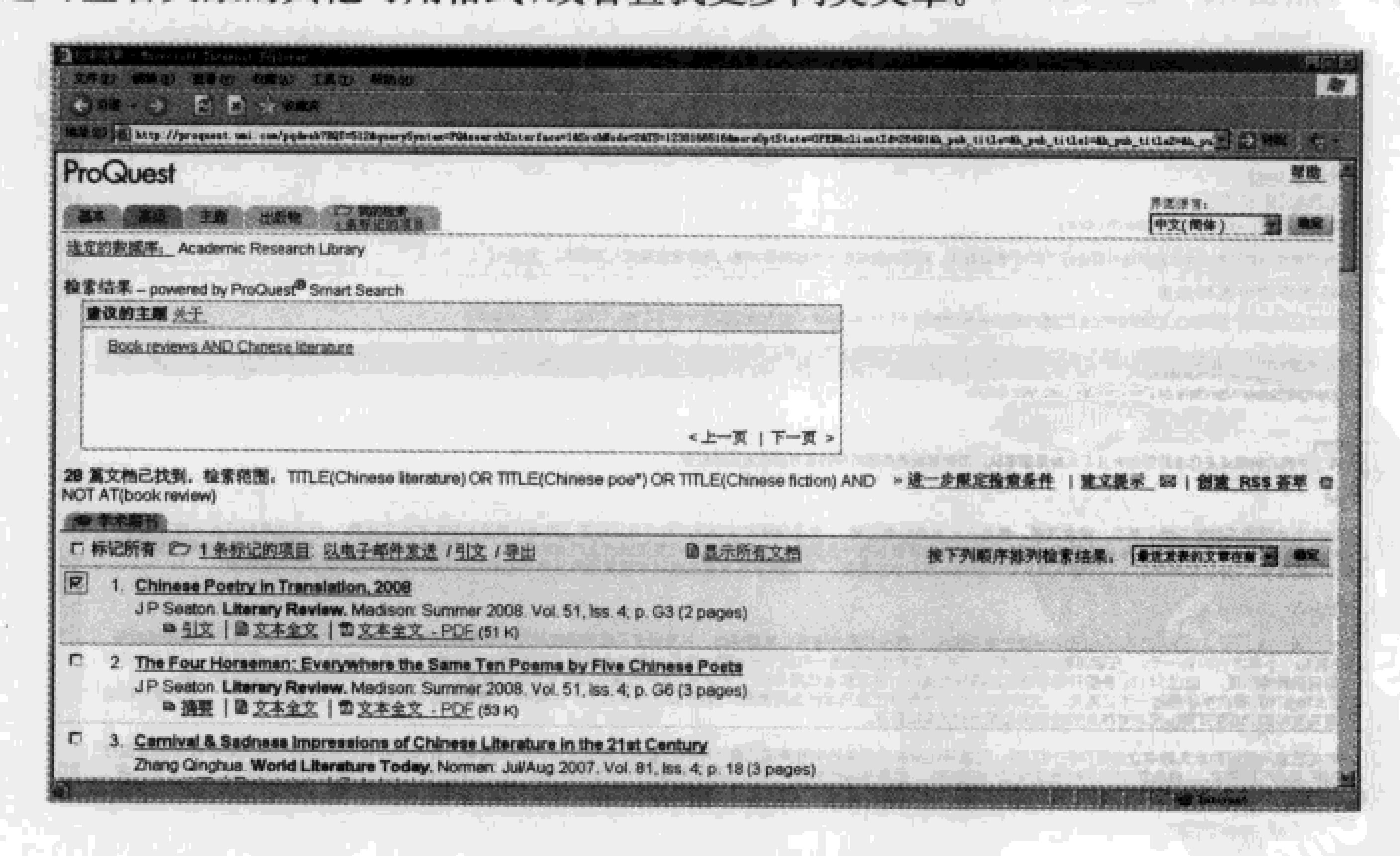



图 4-21　检索结果示例

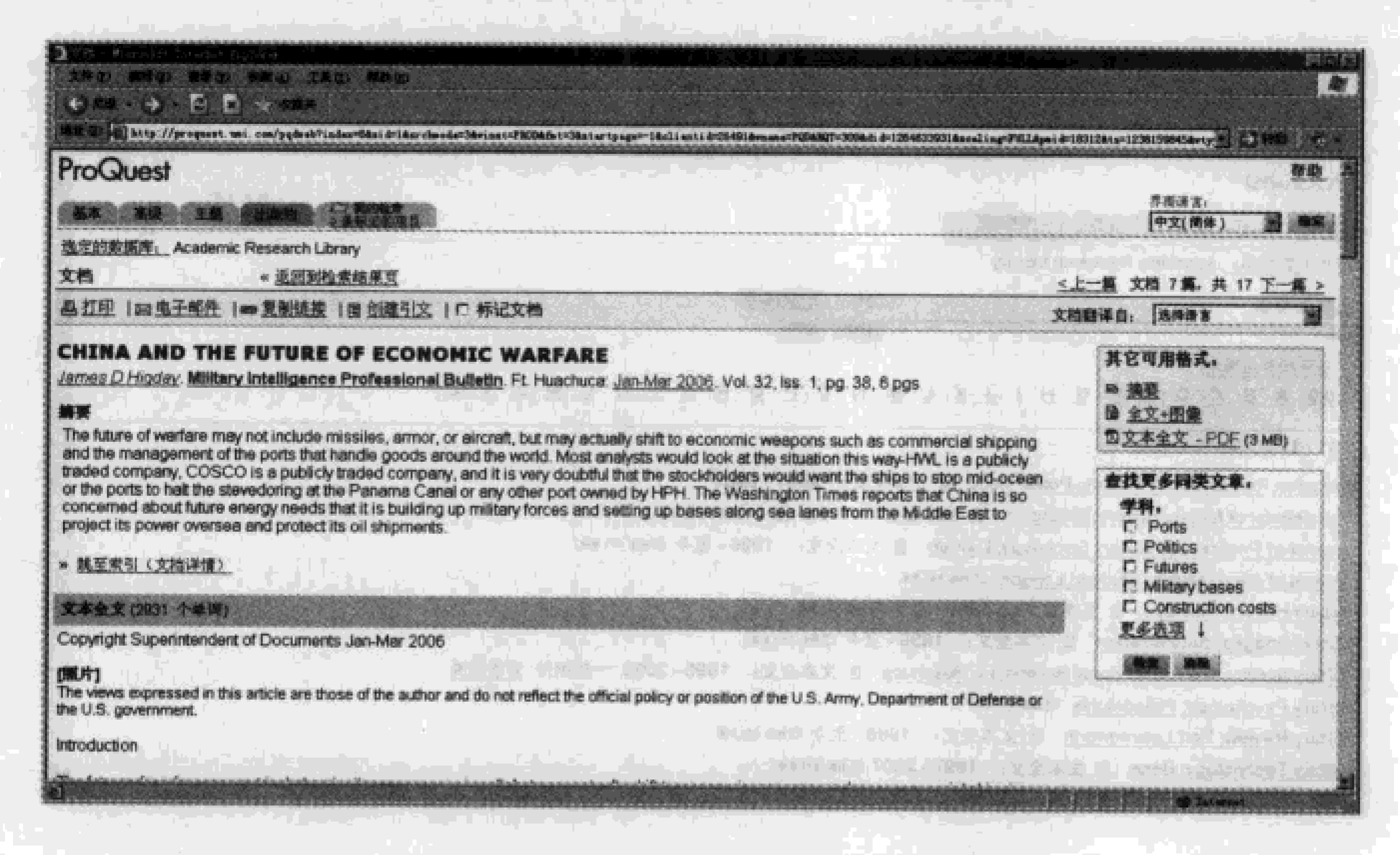


图 4-22 细览文献示例

2) 机器翻译

ProQuest 平台的机器翻译功能可把英文文章翻译成中文(简体)、中文(繁体)、法语、德语、意大利语、日语、韩文、葡萄牙语、俄语、西班牙语、土耳其语。通过这一机器翻译功能，可以对检索到的文本全文、全文＋图像(PDF 格式除外)、摘要等文章内容进行自动翻译(注：该功能有助于用户迅速了解英文原文的大概内容，但不能取代人工翻译)。步骤如下：在检索结果界面，通过页面右上角的“文档翻译自：”右侧的下拉菜单选择语言，例如，选择“英语 译成 中文(简体)”，点击某一选项后，即可完成翻译(见图 4-23)。

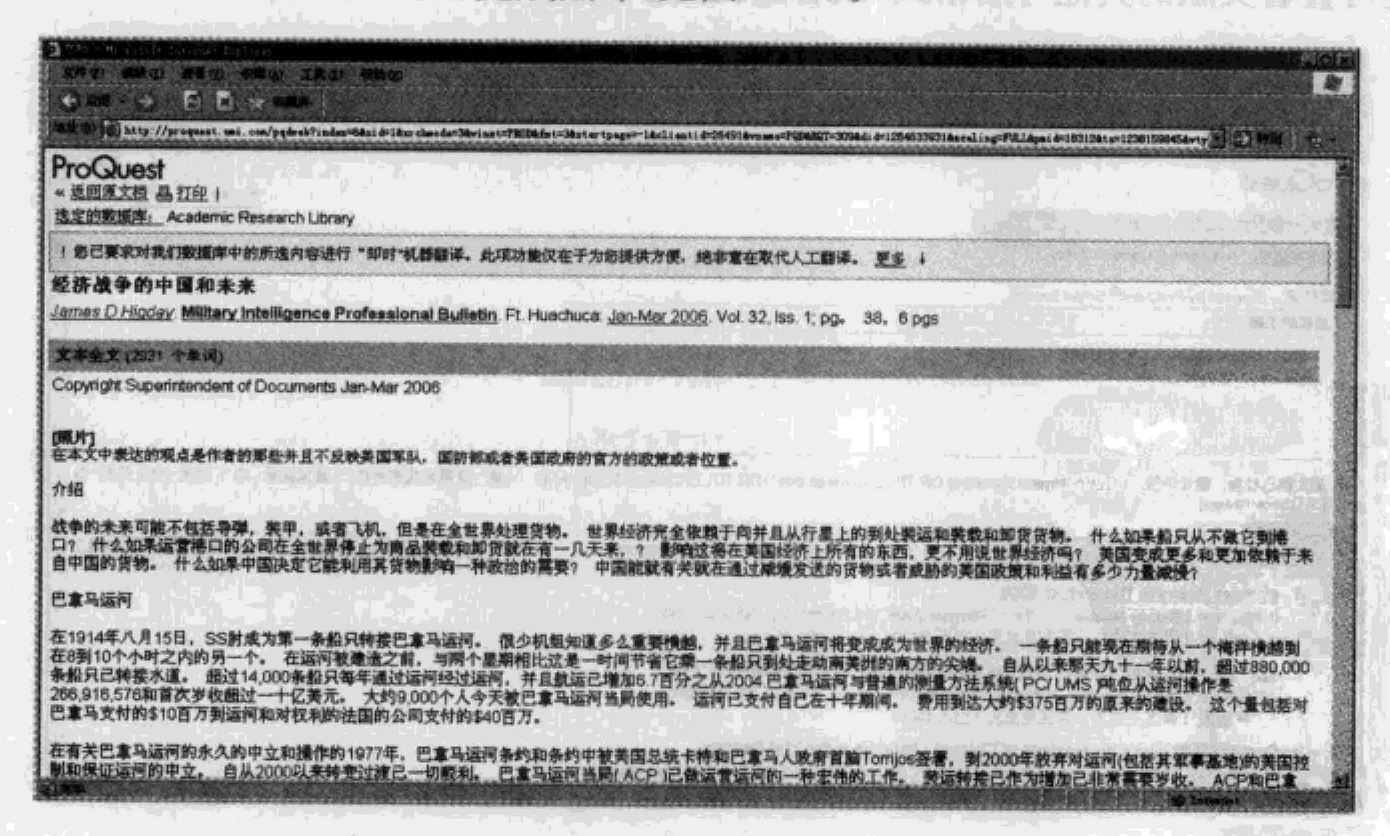


图 4-23 机器翻译示例

3) 下载与保存

对于“文本全文-PDF”，打开全文后，点击“保存副本”按钮，即可保存全文，保存时，文件名宜另取(系统自动生成的文件名为：“out”)。对于“文本全文”、“全文+图像”、“摘要”，则可通过以下方式保存：右键—全选—复制—打开 Word 文件—粘贴。

4) 创建引文

在细览文献时，点击“创建引文”链接，或者，在检索结果列表中，标记若干记录后，点击“引文”链接，可指定引文样式，待显示引文后，可将引文复制并粘贴于自己的文章中。可选的引文样式有：MLA(“MLA”即现代语言学会，推荐用于文学、艺术和人文学科)、APA(“APA”即美国心理协会，推荐用于心理学、教育和社会科学)、Chicago/Turabian/Harvard：Author-Date、Chicago/Turabian：Humanities、AMA(“AMA”即美国医学协会，推荐用于医药、卫生和生物科学)、Vancouver(用于提交给生物医学杂志的原始文稿)等。该界面还有“指导说明”链接(见图 4-24)。

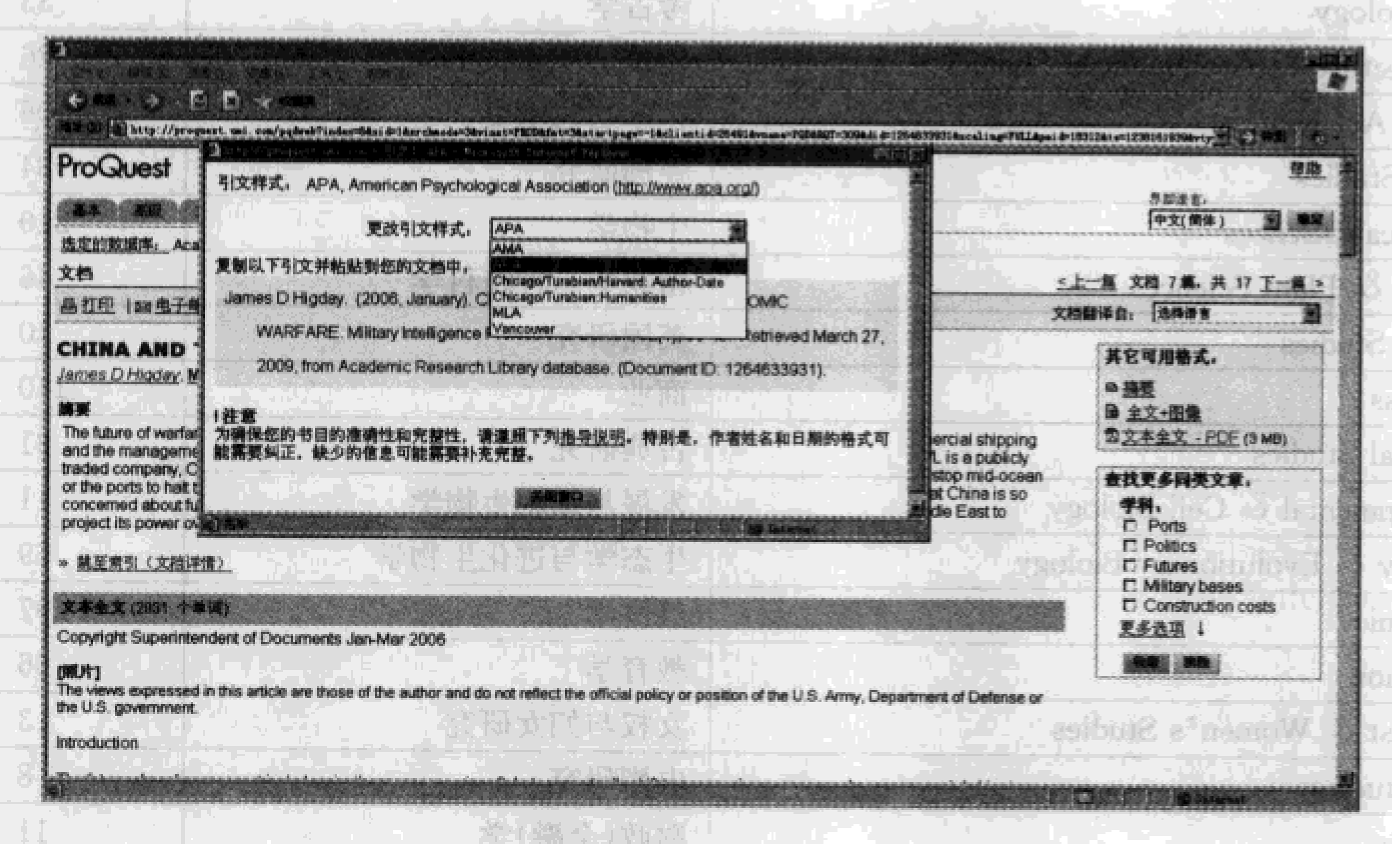



图 4-24 创建引文示例

5) 导出引文

点击检索结果列表上方的“导出”，可将做过标记的检索结果：直接导出至 RefWorks；或者，直接导出至 ProCite、EndNote 或 Reference Manager；或者，以与 ProCite、EndNote、Reference Manager 和 RefWorks 兼容的格式下载。

## 4.4 Jstor 西文期刊全文回溯库

### 4.4.1 收录概况

JSTOR 是 Journal Storage 的简称，它是一个对过期期刊进行数字化的非营利性机构，成立于 1995 年 8 月。JSTOR 西文期刊全文回溯库又称“JSTOR 西文过刊全文库”(下文简称

“JSTOR”)，共收录约1 400种期刊[①]，学科范围以人文社会学科为主，兼及其他学科，具体分布情况见表4-7。收录的时间范围：从创刊号到最近三五年前的过刊都可阅览PDF格式的全文。有些过刊的回溯年代早至1665年。JSTOR主页如图4-25所示。

**表4-7 JSTOR全文期刊学科分布统计表(统计日期:2009-03-28)**

| 学科类目 | | 期刊数(种) |
|---|---|---|
| 学科(英文) | 学科(汉译) | |
| African American Studies | 非洲美国人研究 | 15 |
| African Studies | 非洲研究 | 33 |
| American Indian Studies | 美国印第安人研究 | 3 |
| Anthropology | 人类学 | 43 |
| Aquatic Sciences | 水科学 | 14 |
| Archaeology | 考古学 | 33 |
| Architecture & Architectural History | 建筑学与建筑史 | 26 |
| Art & Art History | 艺术与艺术史 | 106 |
| Asian Studies | 亚洲研究 | 34 |
| Biological Sciences | 生物学 | 210 |
| Botany & Plant Sciences | 植物学与种植科学 | 46 |
| British Studies | 英国研究 | 10 |
| Business | 商业 | 140 |
| Classical Studies | 古典研究 | 31 |
| Developmental & Cell Biology | 发展与细胞生物学 | 11 |
| Ecology & Evolutionary Biology | 生态学与进化生物学 | 69 |
| Economics | 经济学 | 97 |
| Education | 教育学 | 66 |
| Feminist & Women's Studies | 女权与妇女研究 | 13 |
| Film Studies | 电影研究 | 8 |
| Finance | 财政(金融)学 | 11 |
| Folklore | 民间传说 | 17 |
| General Science | 科学通论 | 27 |
| Geography | 地理学 | 19 |
| Health Policy | 卫生政策 | 22 |
| Health Sciences | 卫生(保健)科学 | 11 |
| History | 历史学 | 124 |
| History of Science & Technology | 科技史 | 20 |
| Jewish Studies | 犹太人研究 | 4 |

① 按刊名统计，包含曾用名在内。“Currently, there are 1401 titles, including previous titles, as well as other content available. New titles and other materials are being added regularly.”参见：http://www.jstor.org/action/showJournals? browseType=titleInfoPage

（续表）

| 学科类目 | | 期刊数（种） |
|---|---|---|
| 学科（英文） | 学科（汉译） | |
| Language & Literature | 语言文学 | 134 |
| Latin American Studies | 拉丁美洲研究 | 18 |
| Law | 法学 | 57 |
| Linguistics | 语言学 | 15 |
| Mathematics | 数学 | 57 |
| Middle East Studies | 中东研究 | 33 |
| Music | 音乐 | 64 |
| Paleontology | 古生物学 | 11 |
| Performing Arts | 表演艺术 | 16 |
| Philosophy | 哲学 | 56 |
| Political Science | 政治学 | 69 |
| Population Studies | 种群研究 | 17 |
| Psychology | 心理学 | 10 |
| Public Policy & Administration | 公共政策与管理 | 20 |
| Religion | 宗教 | 44 |
| Slavic Studies | 斯拉夫研究 | 11 |
| Sociology | 社会学 | 68 |
| Statistics | 统计学 | 46 |
| Zoology | 动物学 | 54 |
| 累计共约1400种（学科交叉，重复计算为：2063种） | | |

网址：http://www.jstor.org

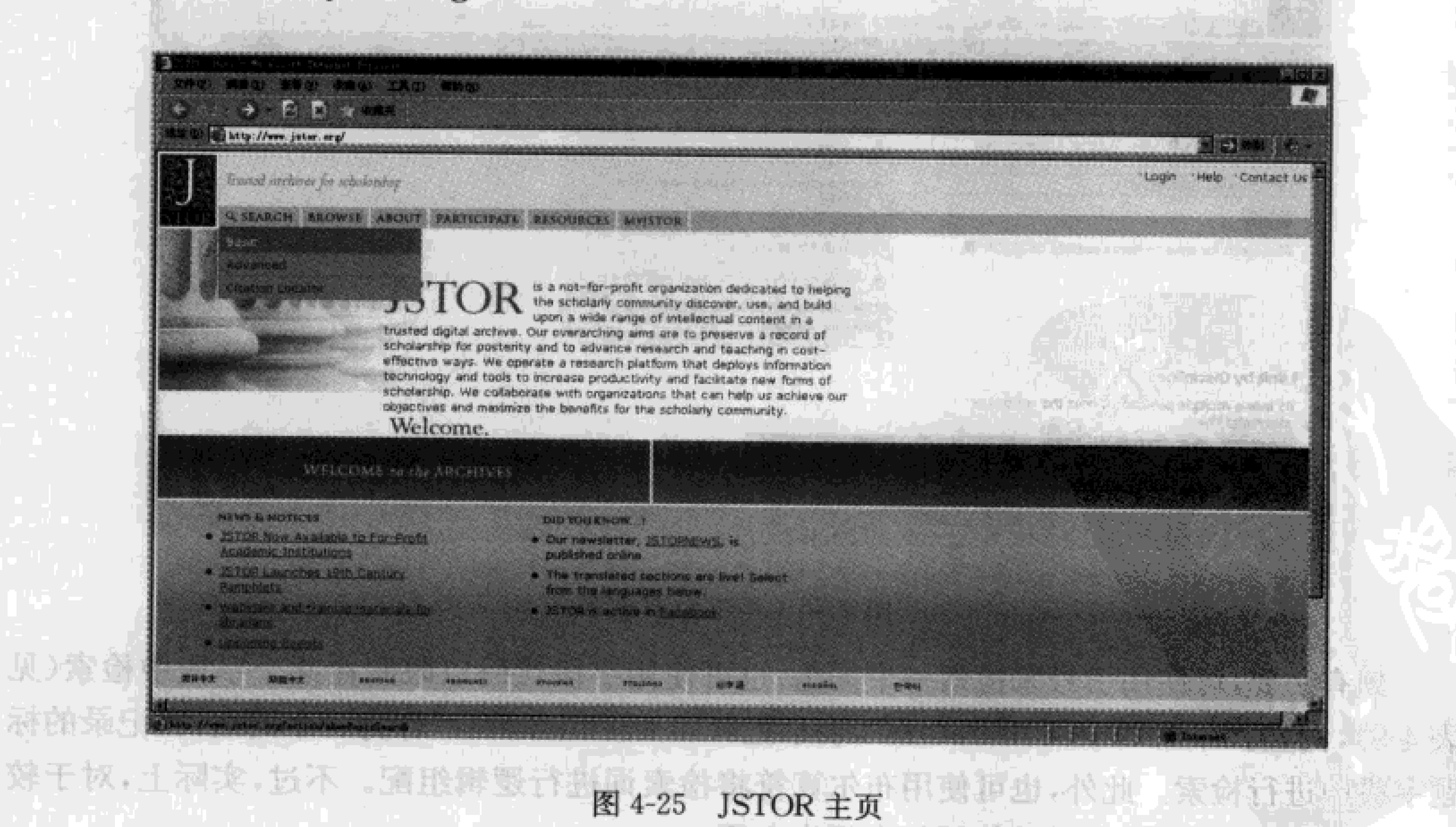



图4-25 JSTOR主页

### 4.4.2 检索方法

JSTOR 的检索方式主要有：基本检索(Basic Search)、高级检索(Advanced Search)、引文定位查找(Citation Locator)。此外，还可以浏览(Browse)。

JSTOR 常用的连接组配符号见表 4-8。

表 4-8 JSTOR 的连接组配符号

| 连接组配符号 | | 功 能 |
|---|---|---|
| 布尔算符 | AND | 逻辑与，表示所连接的两个检索词同时出现于检索结果中 |
| | OR | 逻辑或，表示检索词之一出现于检索结果中 |
| | NOT | 逻辑非，表示后面连接的检索词不出现在检索结果中 |
| 位置算符 | NEAR n | 邻近算符，表示两词相隔不超过 n 个词，词序不定，例如：tax NEAR 5 reform 可检索到 *tax reform*，也可检索到 *reform of income tax* |
| 词组检索 | " " | 表示将引号内的几个词作为一个词组进行检索，例如："Chinese literature" |

4.4.2.1 基本检索(Basic Search)

进入主页后，点击“SEARCH”标签，并点击“Basic”选项，即可进入基本检索界面(见图 4-26)。检索方法：一般情况下，在检索条件输入框中直接输入检索词，并限定学科范围(Limit by Discipline，如不限定，系统默认为所有学科；如需选择多个学科，可按住 Ctrl 键后选择)，然后，点击“Search”按钮即可。

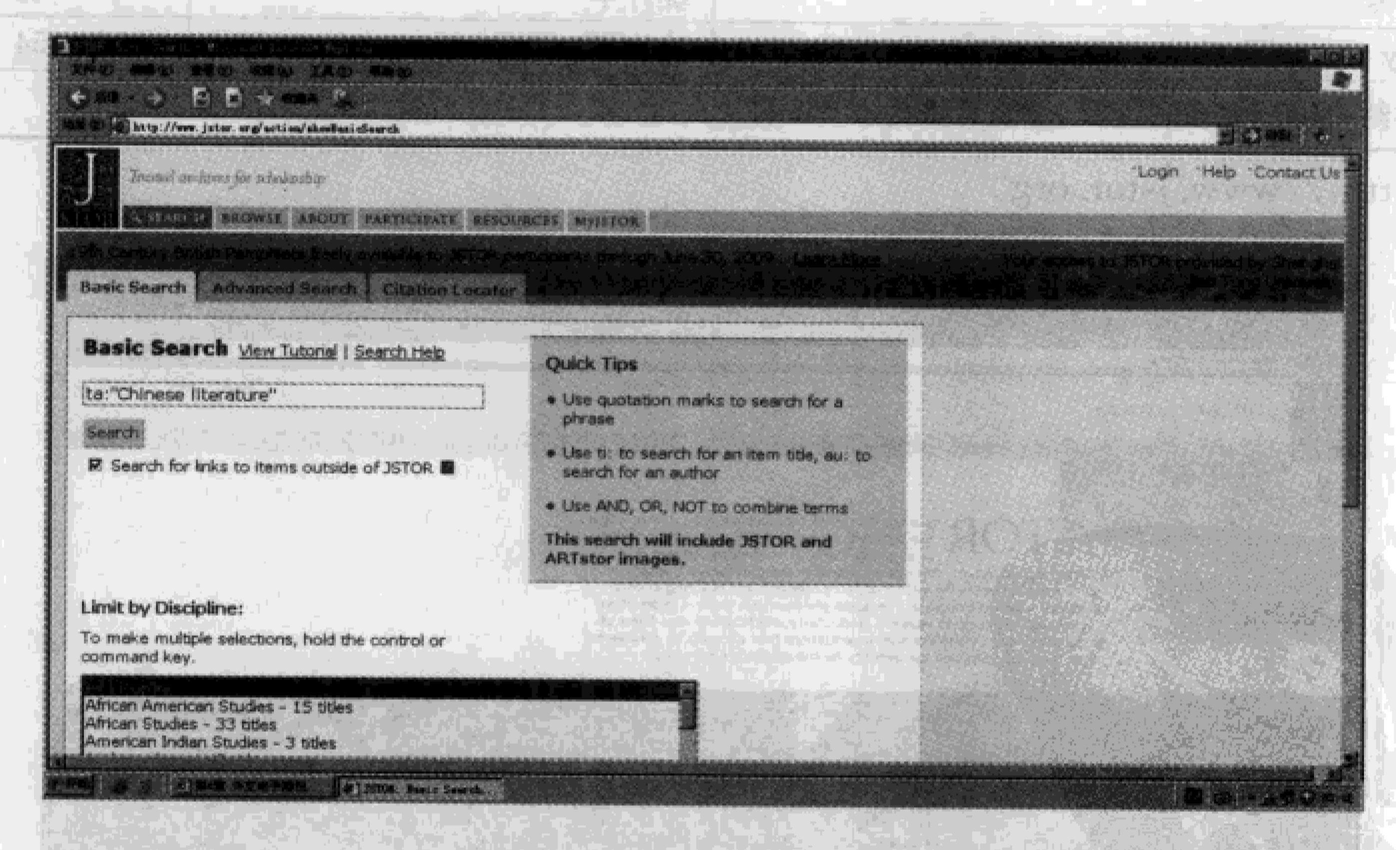



图 4-26 基本检索示例

如有必要，可使用引号来检索一个词组；也可使用字段代码以限制在某个字段中检索(见表 4-9)，例如：ta："Chinese literature"，表示把"Chinese literature"作为一个词组，在记录的标题字段中进行检索。此外，也可使用布尔算符将检索词进行逻辑组配。不过，实际上，对于较为复杂的检索，高级检索界面使用起来更为方便。

表4-9 JSTOR字段代码表

| 代码 | jo: | ta: | aa: | ca: | sn: |
|---|---|---|---|---|---|
| 字段(英文) | journal name | item title | item author | illustration captions | ISSN |
| 字段(汉译) | 刊名 | 记录的标题 | 记录的作者 | 图表的说明 | 国际标准刊号 |

4.4.2.2 高级检索(Advanced Search)

进入主页后,点击"SEARCH"标签,并点击"Advanced"选项,或者在其他检索界面,点击"Advanced Search"标签,即可进入高级检索界面(见图4-27)。检索步骤:

首先,通过下拉菜单,分别选择若干个检索字段,并分别在对应的检索词输入框内输入检索词。检索字段可选项:full-text(全文)、author(作者)、item title(记录的标题)、abstract(摘要)、caption(说明)。

然后,选择各检索词之间的连接组配符号(布尔逻辑算符或位置算符),可选项:AND、OR、NOT、NEAR 5、NEAR 10、NEAR 25。

如有必要,可对检索结果进行限定(Limit to)——限定文献类型、时间范围、语种、特定期刊、学科范围,诸如此类。

最后,点击"Search"按钮。

图4-27 高级检索示例

4.4.2.3 引文定位查找(Citation Locator)

进入主页后,点击"SEARCH"标签,并点击"Citation Locator"选项,或者在其他检索界面,点击"Citation Locator"标签,即可进入引文定位查找界面。该界面用于查找已知的特定文章。查找途径甚多:

(1) 可在"Item Title"下面的框中直接输入某篇文献的篇名或篇名中包含的若干关键词。

(2) 可在"Author"下面的检索框中直接输入某篇文献的作者。

(3) 可从下拉列表中选择某一期刊名(表中列出了可供查找的全部期刊),或者输入 ISBN 号,并限定卷(Volume)、期(Issue)、开始页码(Start Page),或者年、月(季度),等等。

最后,点击“Search”按钮。

4.4.2.4　浏览(Browse)

在 JSTOR 首页,点击“Browse”标签,即可进行期刊浏览。按学科浏览(Browse By Discipline)、还可以按刊名字母顺序浏览(Browse By Title)、按出版社浏览(Browse By Publisher)。

点击“Browse By Discipline”标签,(按学科浏览),即可看到按学科分别列出的每个学科的全部期刊,共有 48 个学科。浏览时,也可先选择一个学科,然后浏览该学科的期刊一览表(View a Discipline)。

说明:在浏览刊名时,会发现有些刊名缩进了一个字母,这表示该期刊是上一种期刊之前身,刊名先后变更过(现名列于前,曾用名列于后)。

### 4.4.3　检索结果的处理

在检索结果界面(见图 4-28),可以浏览记录、保存全文,或者输出以备引用,等。

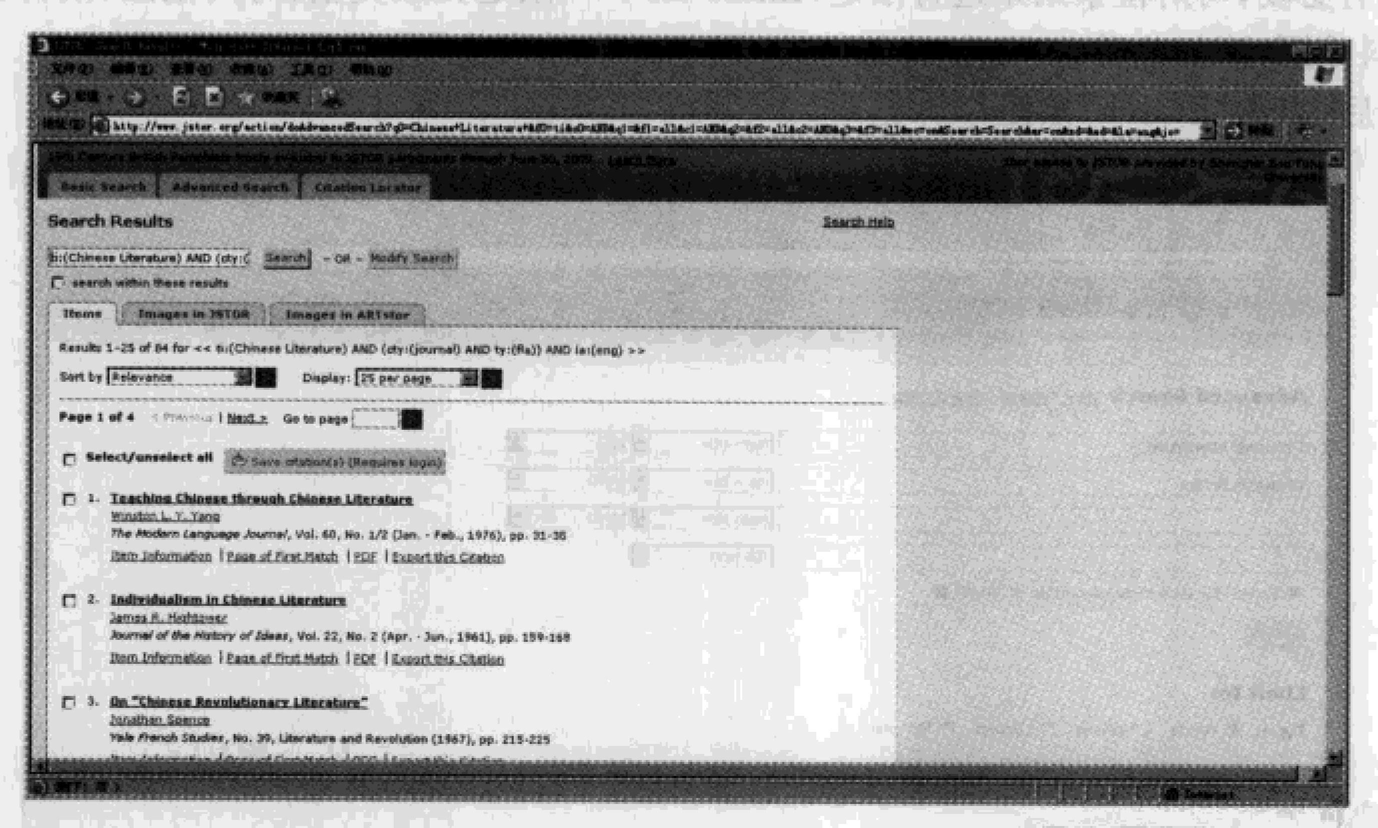



图 4-28　检索结果示例

浏览记录(Item View):在检索结果界面,点击文献篇名或“Page of First Match”链接(Page of First Match 的含义:全文检索方式时,多个或一个检索词第一次出现的页面),即可出现该记录的详细信息,并可在线阅览文章的全文(见图 4-29)。

保存全文:点击“PDF”链接后,即可打开 PDF 格式的全文。在正式的全文前,还列有文献的篇名、作者、出处、固定的 URL 地址、访问时间等信息,例如:

Chinese Literature from Comparative Perspectives

Author(s): John J. Deeney

Source: Chinese Literature: Essays, Articles, Reviews (CLEAR), Vol. 3, No. 1

(Jan. , 1981), pp. 130-136

Published by: Chinese Literature: Essays, Articles, Reviews (CLEAR)

Stable URL: http://www.jstor.org/stable/495341

Accessed: 28/03/2009 03:01

保存时，可先利用 PDF 工具栏中的“选择工具”选取文章标题，并将其复制到剪贴板，然后，点击“保存副本”按钮，并将文章标题粘贴于文件名输入框内（注：系统自动生成的文件名是一个阿拉伯数字），最后，点击“保存”按钮。

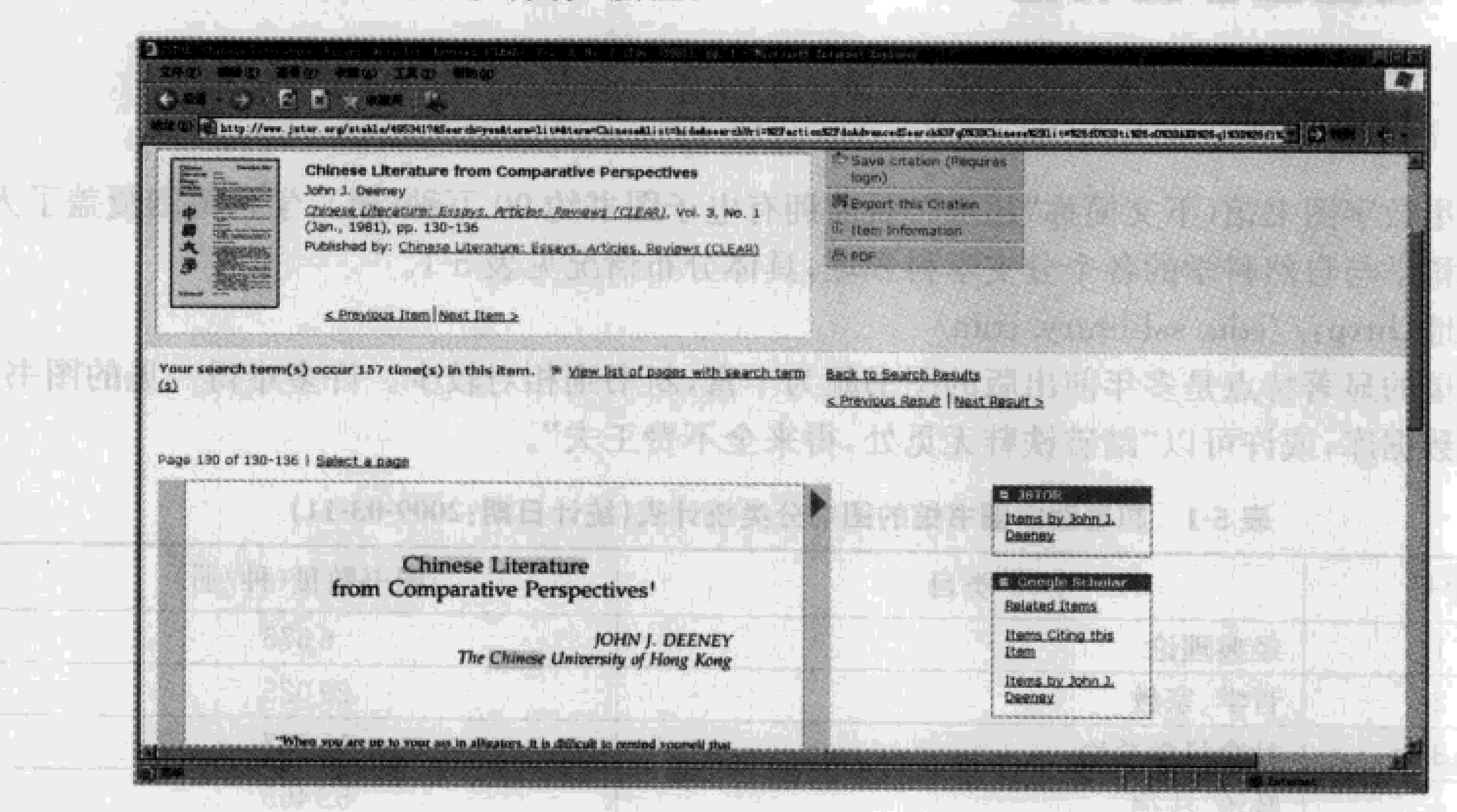



图 4-29　浏览记录示例

输出以备引用(Export this Citation)：可以复制后引用，也可输出到 EndNote、ProCite、Reference Manager 等文献管理软件中。

## 思考与练习题

### 实习题

1. 请从 ScienceDirect 下载发表在 Decision Support Systems(Volume 45, Issue 3)上的文章“Website browsing aid: A navigation graph-based recommendation system”。

2. 请浏览 ScienceDirect，列出我校订购的 Management Information Systems 学科领域的全部期刊/丛书。

3. 请在 EBSCO 中检索近 3 年来，发表在学术期刊上的论文标题中同时含有 digital 和 library 的有 PDF 格式全文的学术论文。

4. 请在 ProQuest Academic Research Library 中检索发表在学术期刊上标题中含有“Public Policy Analysis”词组的学术论文全文，书评除外。并利用 ProQuest 的机器翻译功能将检索到的一篇文章翻译成中文。

# 第5章　中文电子图书

## 5.1　超星数字图书馆

### 5.1.1　收录概况

超星数字图书馆(下文简称“超星”)目前拥有电子图书约90万种(册),学科范围覆盖了人文社会科学与自然科学的各个分支学科领域,具体分布情况见表5-1。

网址:http://edu.sslibrary.com/

超星的显著特点是多年前出版的图书颇为丰富,新书则相对较少。许多难得一见的图书,通过该数据库,或许可以“踏破铁鞋无觅处,得来全不费工夫”。

表5-1　超星数字图书馆的图书分类统计表(统计日期:2009-03-11)

| 序号 | 类目 | 图书数量(种/册) |
|---|---|---|
| 1 | 经典理论 | 6 675 |
| 2 | 哲学、宗教 | 29 025 |
| 3 | 社会科学总论 | 15 757 |
| 4 | 政治、法律 | 52 465 |
| 5 | 军事 | 7 177 |
| 6 | 经济 | 102 008 |
| 7 | 文化、科学、教育、体育 | 82 419 |
| 8 | 语言、文字 | 43 802 |
| 9 | 文学 | 122 587 |
| 10 | 艺术 | 41 241 |
| 11 | 历史、地理 | 96 267 |
| 12 | 自然科学总论 | 5 007 |
| 13 | 数理科学和化学 | 24 358 |
| 14 | 天文学、地球科学 | 15 448 |
| 15 | 生物科学 | 8 653 |
| 16 | 医药、卫生 | 53 304 |
| 17 | 农业科学 | 25 551 |
| 18 | 工业技术 | 133 449 |
| 19 | 交通运输 | 11 627 |
| 20 | 航空、航天 | 1 157 |
| 21 | 环境科学、安全科学 | 4 269 |
| 22 | 综合性图书 | 12 456 |
| 累计 | | 894 702 |

## 5.1.2 检索方法

### 5.1.2.1 快速检索

“快速检索”亦称“图书快速搜索”。超星主页的中部即为“快速检索”界面。先在“书名”、“作者”、“目录”、“全部字段”中,选择一个检索项(又称“检索字段”,用鼠标点选,使其出现绿色小点即为选中。系统默认为“书名”),并在“图书快速搜索”字样右侧的检索词输入框内输入检索词,然后,点击“检索”按钮,随即出现检索结果。例如:要检索作者为王兆鹏的书,可以用鼠标点选“作者”前的小圆圈(使其出现绿色小点),并在检索词输入框内输入“王兆鹏”(见图5-1),然后,点击“检索”按钮,即可看到检索结果(见图5-2)。

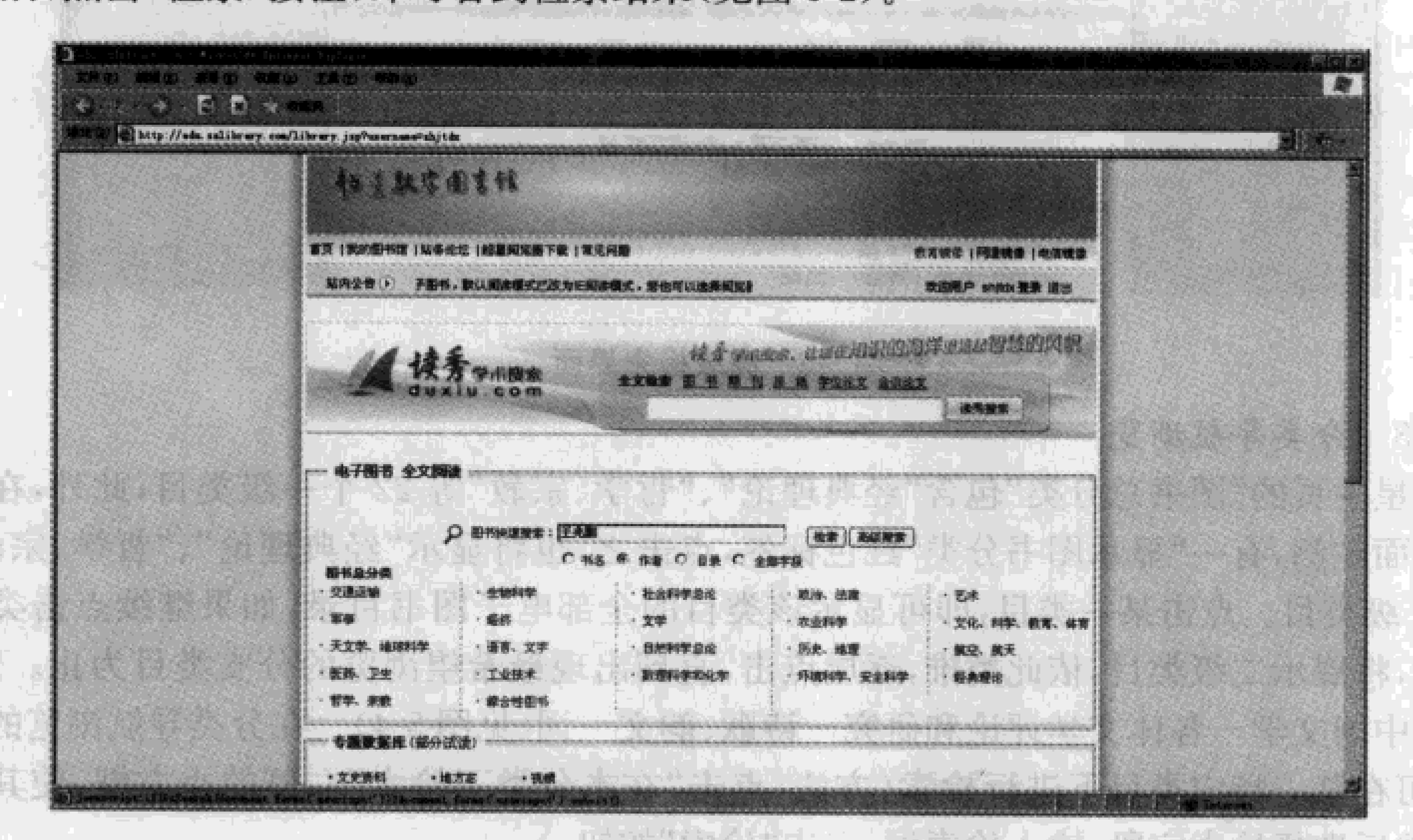



图5-1 超星主页/快速检索示例

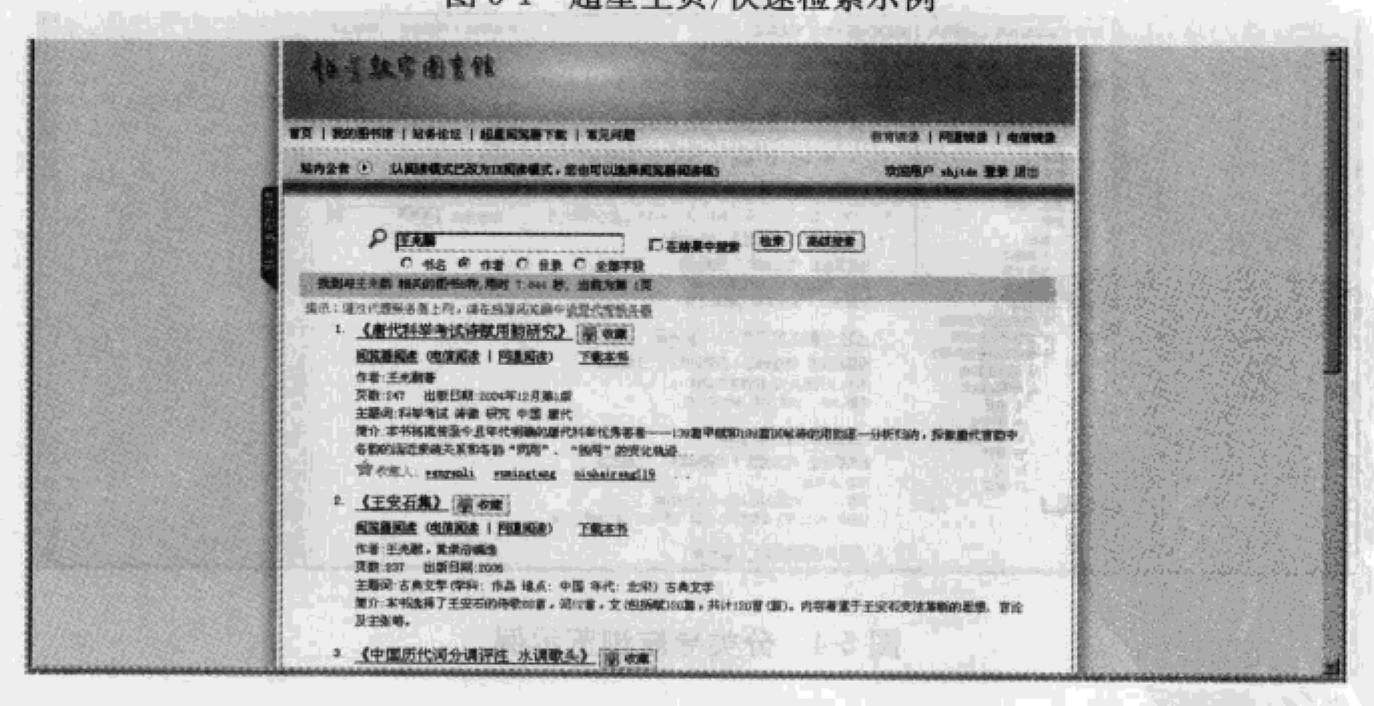


图5-2 检索结果示例

### 5.1.2.2 高级检索

在超星主页中部(“快速检索”界面)的右侧有一“高级检索”按钮,此外,在检索结果界面的

上端也有一“高级检索”按钮。点击之，即可进入高级检索界面(见图 5-3)。可选的检索项(检索字段)有主题词、书名、作者；可选的逻辑算符包括：并且(亦即“与”)、或者(亦即“或”)。还可以限定图书出版年。选择“检索项”、“逻辑”、年份的方法：先点击相应的向下的箭头，待出现菜单后，再点选欲检索的检索项或逻辑、年份。

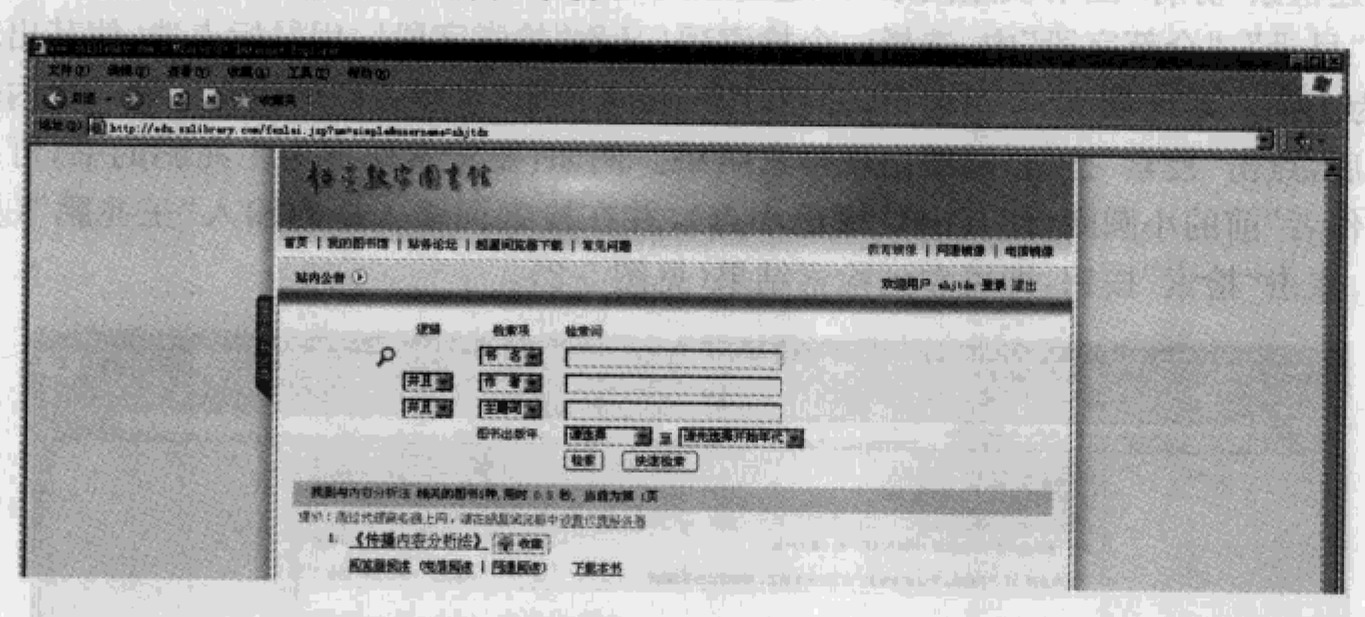


图 5-3 高级检索界面

5.1.2.3 分类导航浏览

超星主页的“图书总分类”包含“经典理论”、“哲学、宗教”等 22 个一级类目，此外，在检索结果界面左侧，有一“显示图书分类”红色标签，点击之，也将显示“经典理论”、“哲学、宗教”等 22 个一级类目。点击某一类目，即可显示该类目的全部电子图书目录，如果继续点击类目前“+”号，将展示二级类目，依此类推，逐层点击，直到出现最希望浏览的分支类目为止。例如：文学－中国文学－各体文学评论和研究－诗歌、韵文－词(见图 5-4)。在分类导航浏览的过程中，还可在某一特定类目下进行检索(方法：点击“在本分类下检索”左侧的小方框，使其打钩(√)，然后选择检索字段，输入检索词，点击“检索”按钮。)

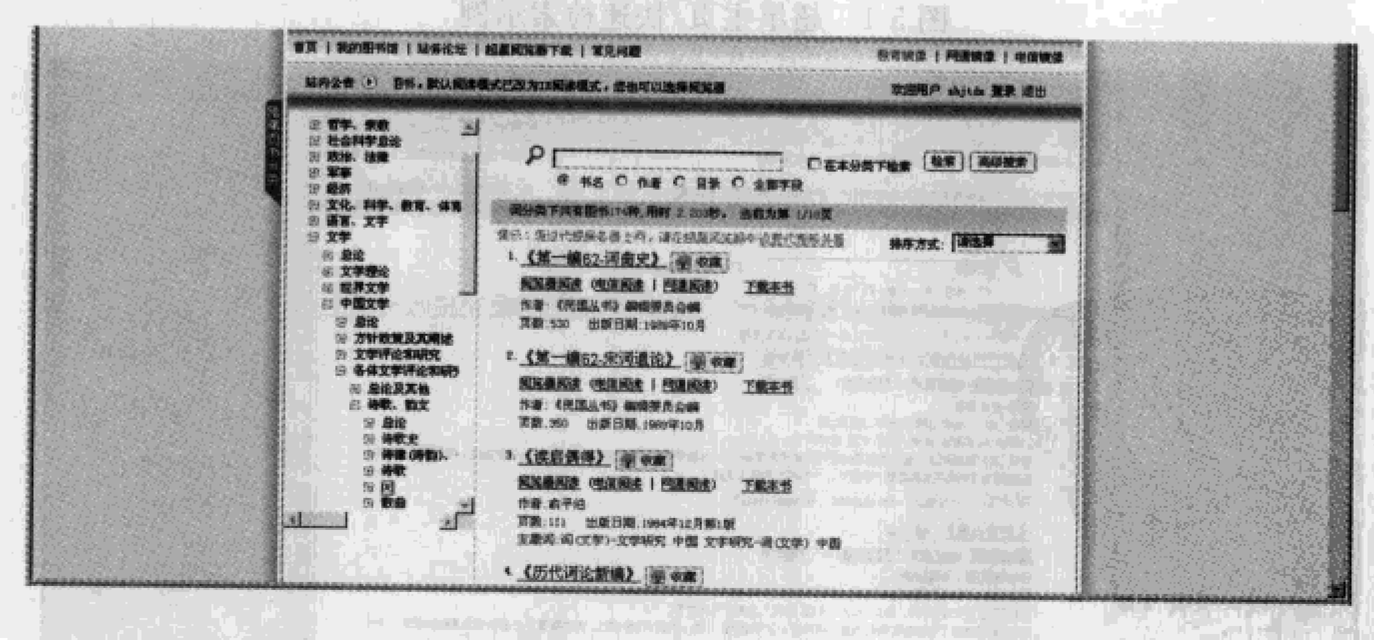


图 5-4 分类导航浏览示例

## 5.1.3 阅读与使用

目前，超星提供了两种阅读方法，一是阅览器阅读，二是 IE 阅读(直接阅读)。

阅览器阅读：须先下载并安装最新版本的超星阅览器（目前为4.0版本）。在超星网站上方等处有“超星阅览器下载”链接。在已经安装最新版本的超星阅览器的前提下，在检索结果界面，点击书名下面的“阅览器阅读”链接，即可运行超星阅览器，并自动打开该书全文（见图5-5）。通过向下或向上的箭头翻到下一页或翻回上一页。该阅读方法颇为简便。

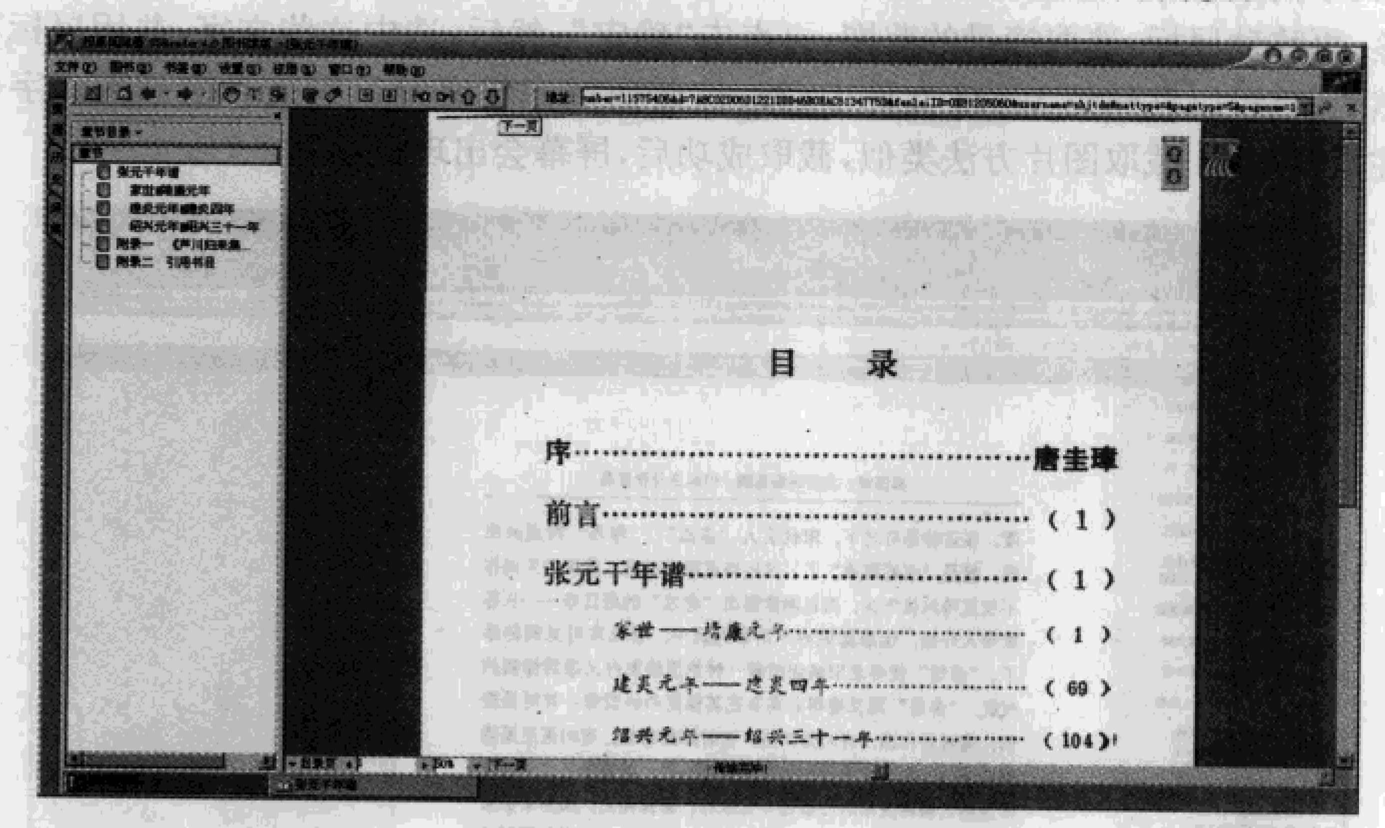



图5-5 阅览器阅读示例

下载图书：直接点击“下载本书”链接，或在阅览器阅读图书全文时，通过点击工具栏左上角的“图书”标签，然后选择“下载”命令。也可通过点击鼠标右键，然后选择“下载”命令。

打印：在阅览器阅读图书全文时，先点击工具栏左上角的“图书”标签（也可点击鼠标右键），接着，从弹出的菜单中选择“打印”命令，输入（或选择）打印页数，然后，点击“确定”按钮（见图5-6）。如果电脑安装了pdfFactory软件，还可虚拟打印成PDF文件（选择打印机时，选

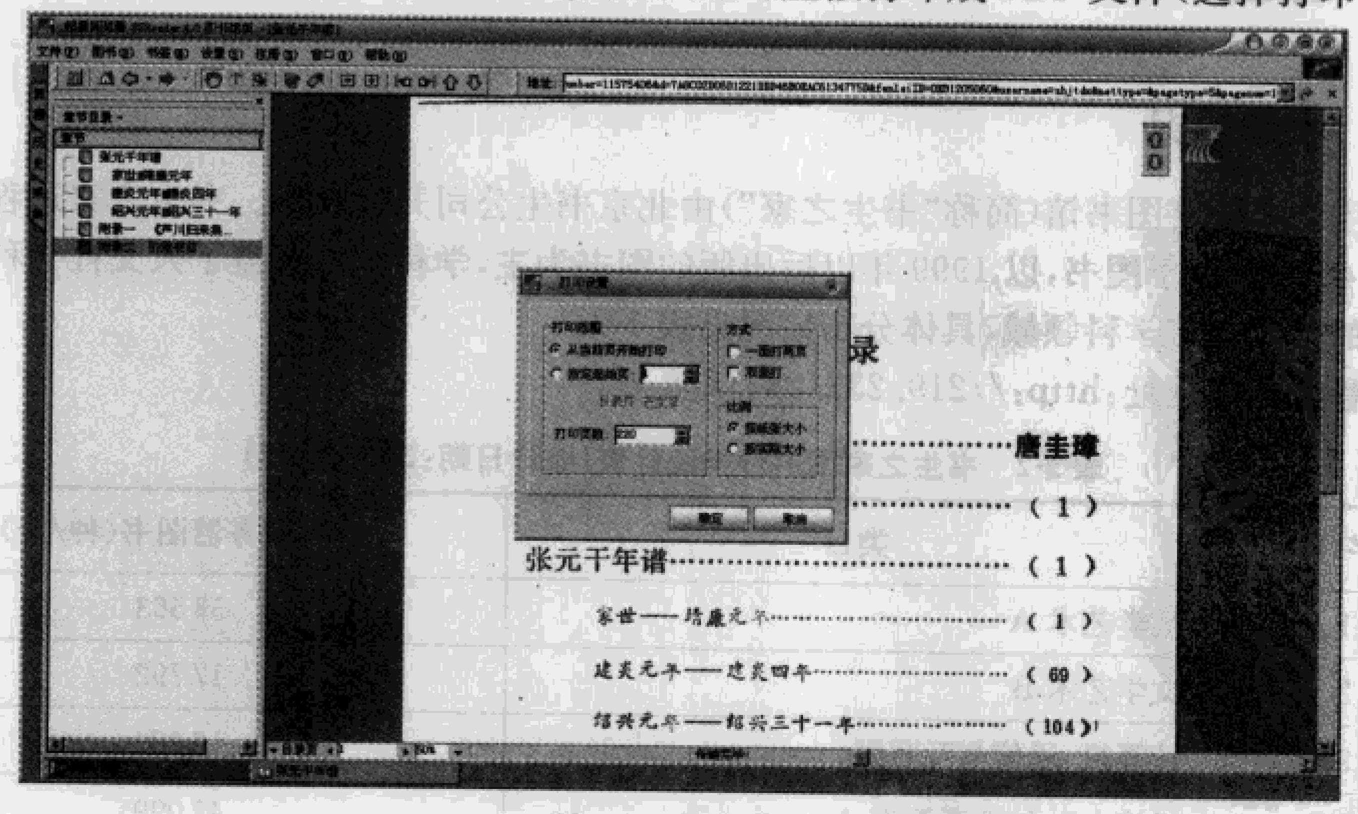



图5-6 打印示例

择 pdfFactory 即可）。pdfFactory 是一个无须 Acrobat 创建 Adobe PDF 文件的打印机驱动程序，该软件可以从网上免费下载。

IE 阅读，即直接阅读：在检索结果界面，点击书名链接即可阅读图书（见图 5-7）。阅读时，还可以文字摘录，也可截取图片，但是，速度不如阅览器阅读。文字摘录方法：先点击“文字摘录”标签，再移动鼠标，选取摘录的范围，再点击“确定”，然后，选中这些文字，并用鼠标右键复制之，然后，就可以粘贴到 Word 文件中（按：这些通过光学字符识别技术摘录的文字会有差错，请注意校对）。截取图片方法类似，截取成功后，屏幕会出现提示。

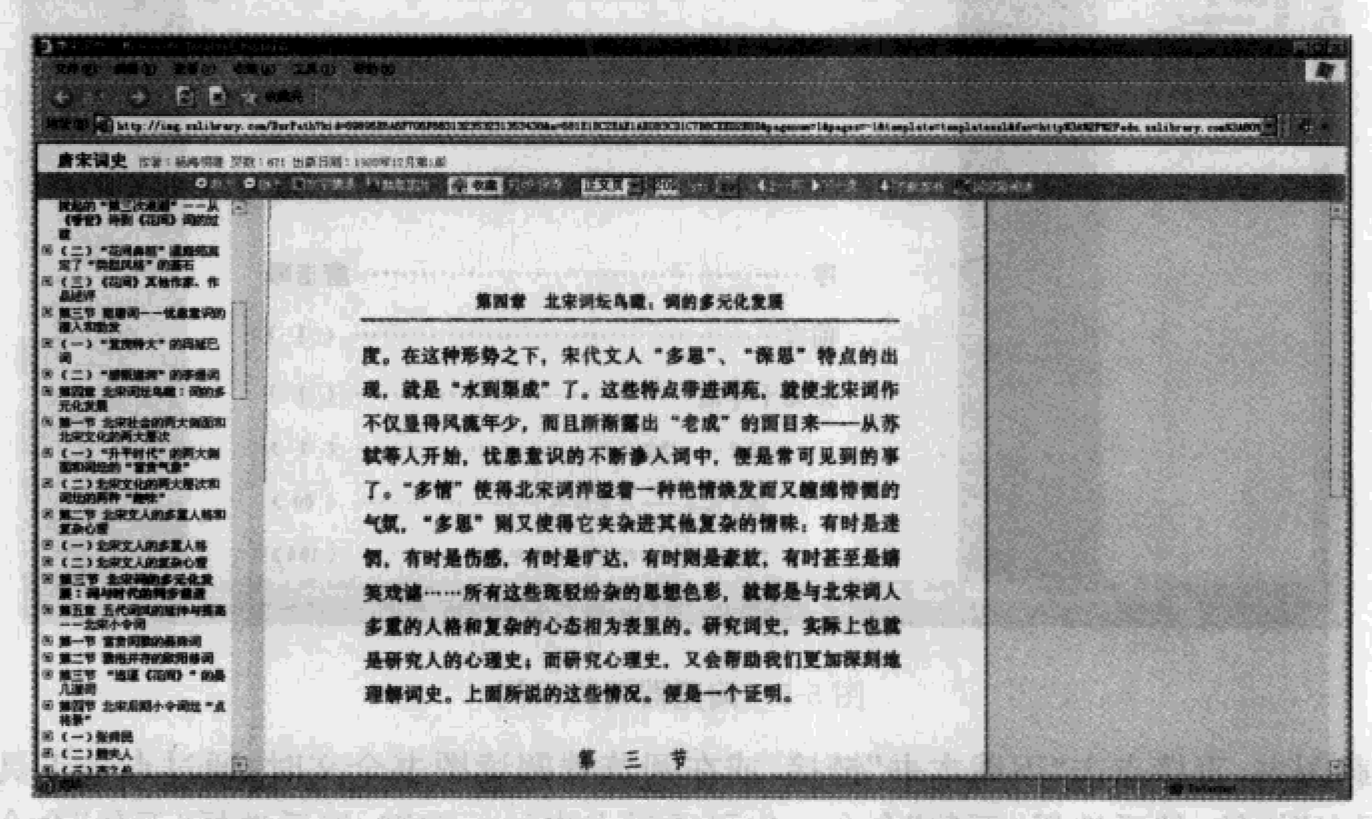


图 5-7 直接阅读示例

## 5.2 书生之家

### 5.2.1 收录概况

书生之家数字图书馆（简称“书生之家”）由北京书生公司开发制作。书生之家远程服务器现有约 40 万册电子图书，以 1999 年以后出版的图书为主，学科范围覆盖了人文社会科学与自然科学的各个分支学科领域，具体分布情况见表 5-2。

远程服务器网址：http://219.232.237.228

表 5-2 书生之家图书分类统计表（统计日期：2009-03-12）

| 序号 | 类目 | 远程服务器图书（种/册） |
|---|---|---|
| 1 | 文学艺术 A | 53 563 |
| 2 | 文学艺术 B | 17 792 |
| 3 | 计算机、通信与互联网 | 16 484 |
| 4 | 经济金融与工商管理 A | 41 099 |

（续表）

| 序号 | 类目 | 远程服务器图书(种/册) |
|---|---|---|
| 5 | 经济金融与工商管理 B | 11 432 |
| 6 | 语言文化教育体育 | 41 140 |
| 7 | 教材教参与考试 A | 25 046 |
| 8 | 教材教参与考试 B | 18 452 |
| 9 | 生活百科 | 2 548 |
| 10 | 少儿图书 | 1 488 |
| 11 | 综合性图书与工具书 | 4 484 |
| 12 | 法律 | 17 220 |
| 13 | 军事 | 2 658 |
| 14 | 政治外交 | 13 794 |
| 15 | 社会科学 | 10 348 |
| 16 | 哲学宗教 | 18 429 |
| 17 | 历史地理 | 13 941 |
| 18 | 科普知识 | 1 099 |
| 19 | 知识信息传媒 | 7 631 |
| 20 | 自然科学 | 15 552 |
| 21 | 农业科学 | 11 719 |
| 22 | 医药卫生 | 17 462 |
| 23 | 一般工业技术 | 2 164 |
| 24 | 矿业工程 | 573 |
| 25 | 冶金与金属 | 1 890 |
| 26 | 石化与能源动力 | 3 297 |
| 27 | 电工技术 | 2 592 |
| 28 | 轻工业与手工业 | 4 943 |
| 29 | 电子、电信与自动化 | 4 916 |
| 30 | 其他工业技术 | 2 715 |
| 31 | 建筑、交通运输与环境 | 14 065 |
|  | 累计 | 400 536 |

### 5.2.2 检索方法

访问书生之家远程服务器，须先提交用户名、密码，进行“用户登陆”。书生之家主页见图5-8。




图 5-8 书生之家主页

5.2.2.1 简单检索

检索方法:进入主页后,选择“图书”标签即可进入“简单检索”界面(见图 5-9)。可选检索字段包括:图书名称、作者、丛书名称、主题、摘要。选好检索字段后,输入检索词,然后点击“立即检索”按钮。




图 5-9 简单检索界面

5.2.2.2 组合检索

在“简单检索”界面上方中间,有一“组合检索”链接。点击之即可进入“组合检索”界面。所谓“组合检索”实际上相当于其他数据库的“高级检索”。检索方法:分别选好检索字段(可选检索字段:图书名称、作者、丛书名称、主题、摘要),并输入检索词,再选好布尔逻辑算符(可选

项：与、或）将检索词进行组配，然后，点击“查询”按钮（见图 5-10，图 5-11）。

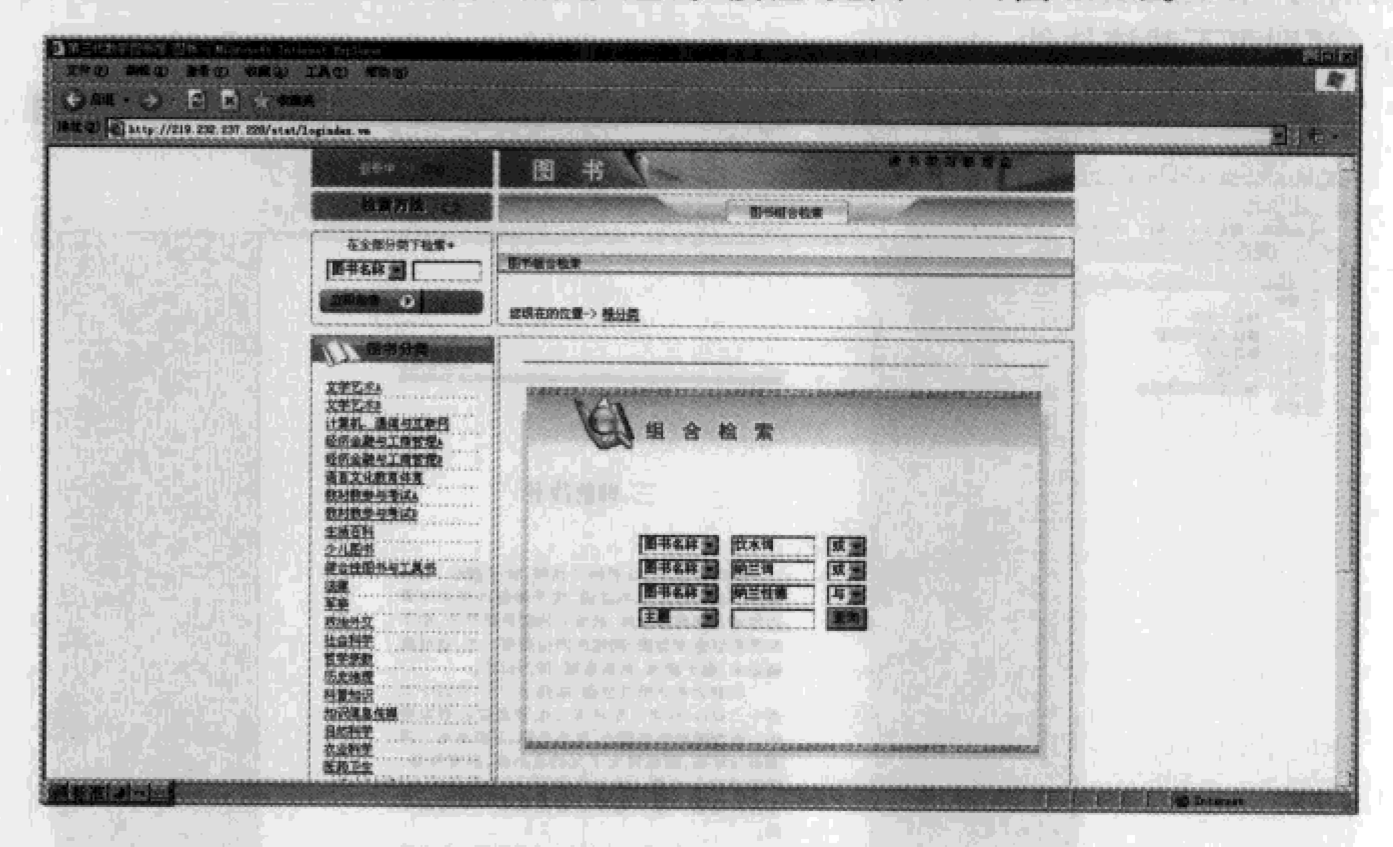



图 5-10 组合检索示例




图 5-11 检索结果示例

5.2.2.3 分类导航浏览

在书生之家的“简单检索”界面、“组合检索”界面以及检索结果界面的左侧，均列有“图书分类”，包含“文学艺术 A”、“文学艺术 B”等 31 个一级类目。点击某一类目，即可显示该类目的全部电子图书目录，如果继续点击一级类目前“+”号，将展示二级类目，依此类推，逐层点击。

## 5.2.3 阅读与使用

阅读书生之家的电子图书（阅读全文示例见图 5-12），须先下载并安装最新版本的书生阅

览器(目前为“书生阅读器 7.1 Build 1256”)。在书生之家网站上方有“软件下载”链接,进入“软件下载”即可下载该软件。

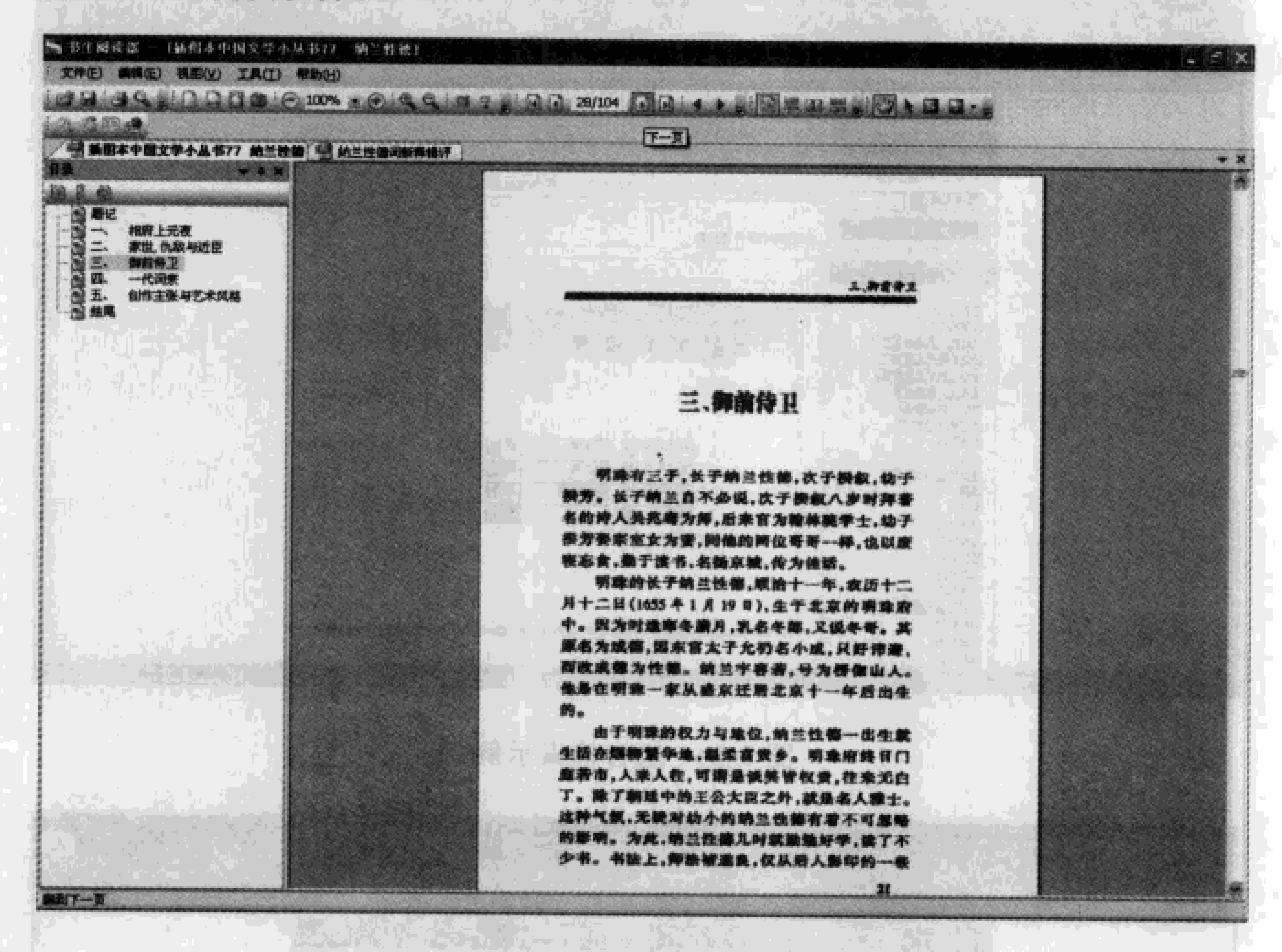



图 5-12 阅读全文示例

书生阅览器在工具栏中提供了书页尺寸调整(包括:实际大小、适合宽度、适合页面、适合可见、缩小、比例、放大等)、翻页,以及抓屏、OCR(光学字符识别,可以“识别当前页”,但识别率不能达到百分之百正确,使用时,应注意校对)等工具按钮。

打印:系统允许单个用户每次打印电子图书的内容不超过 2 页,连续打印次数不超过 10 次。

保存:书生之家不允许直接下载、保存图书。但是,在阅读时,通过以下步骤,可间接保存。

图书:适合页面—抓屏(抓屏后,鼠标点选书页,书生阅读器提示:“选择的区域已经拷贝到剪贴版”)—确定—开始(注:在屏幕左下角)—程序—Microsoft Office—Microsoft Office Word—粘贴。如此反复进行复制、粘贴,即可将图书的图片文件保存为 Word 文件。Word 文件还可以转换成 PDF 文件。运用该方法,必须注意合理使用。

## 5.3 高等学校中英文图书数字化国际合作计划

### 5.3.1 收录概况

高等学校中英文图书数字化国际合作计划(China-America Digital Academic Library,简称“CADAL”),已有电子图书约 110 万种(册)。目前可以访问、阅览其中的古籍约 20 万册、民国图书约 27 万册,以人文社会科学类图书为主。

网址:http://www.cadal.zju.edu.cn/Index.action

## 5.3.2 检索方法

### 5.3.2.1 快速检索

在主页，先选择欲检索的子数据库(默认为同时选择“古籍”和“民国图书”)，然后，在检索词输入框内直接输入检索词，再点击“检索”按钮(见图 5-13)。

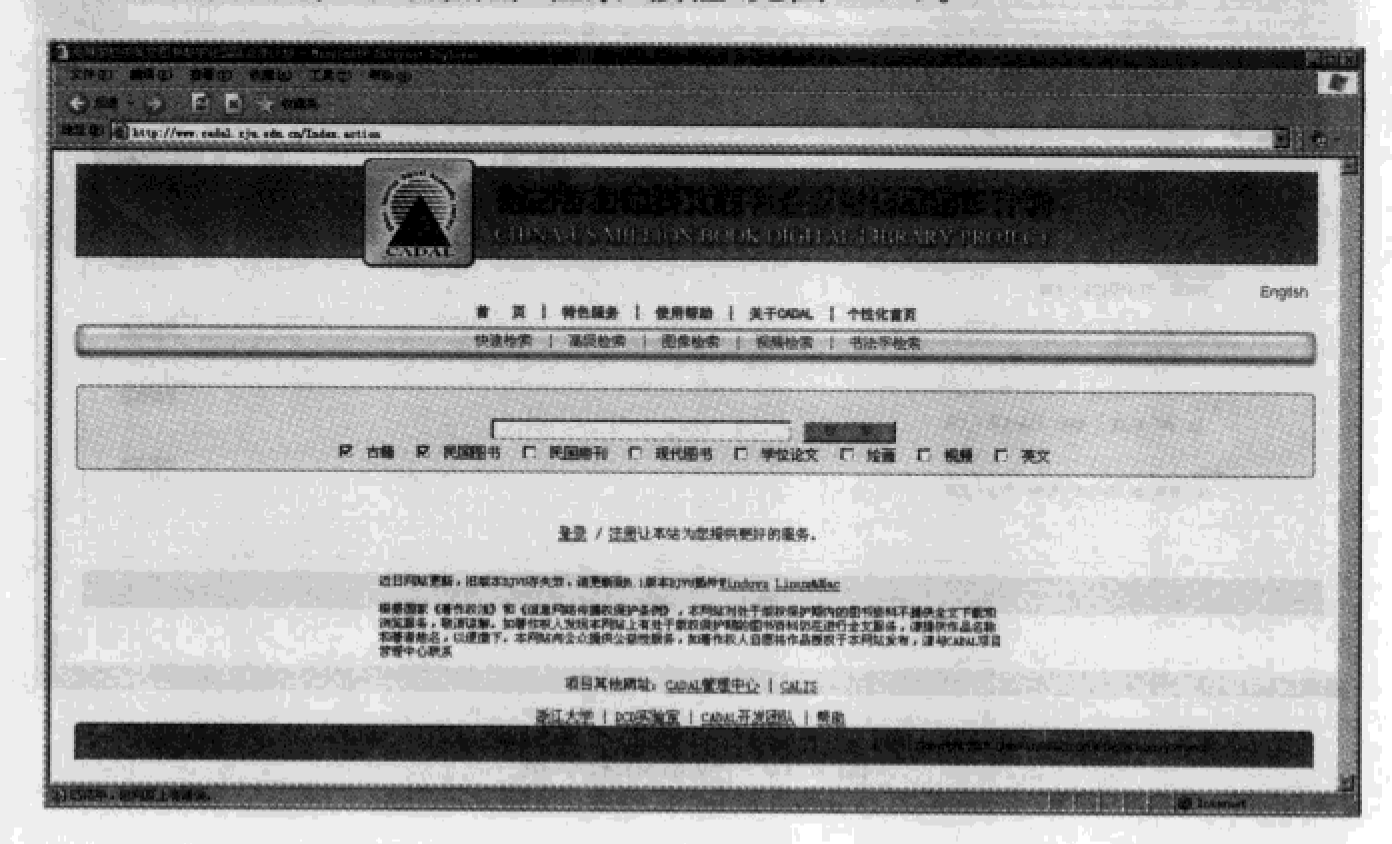


图 5-13　CADAL 主页/快速检索界面

### 5.3.2.2 高级检索

点击主页(快速检索界面)上方的“高级检索”链接，即可进入高级检索界面。在高级检索界面，先点选欲检索的子数据库，例如“民国图书”，然后，分别选择检索项(可选项：书名、作者、

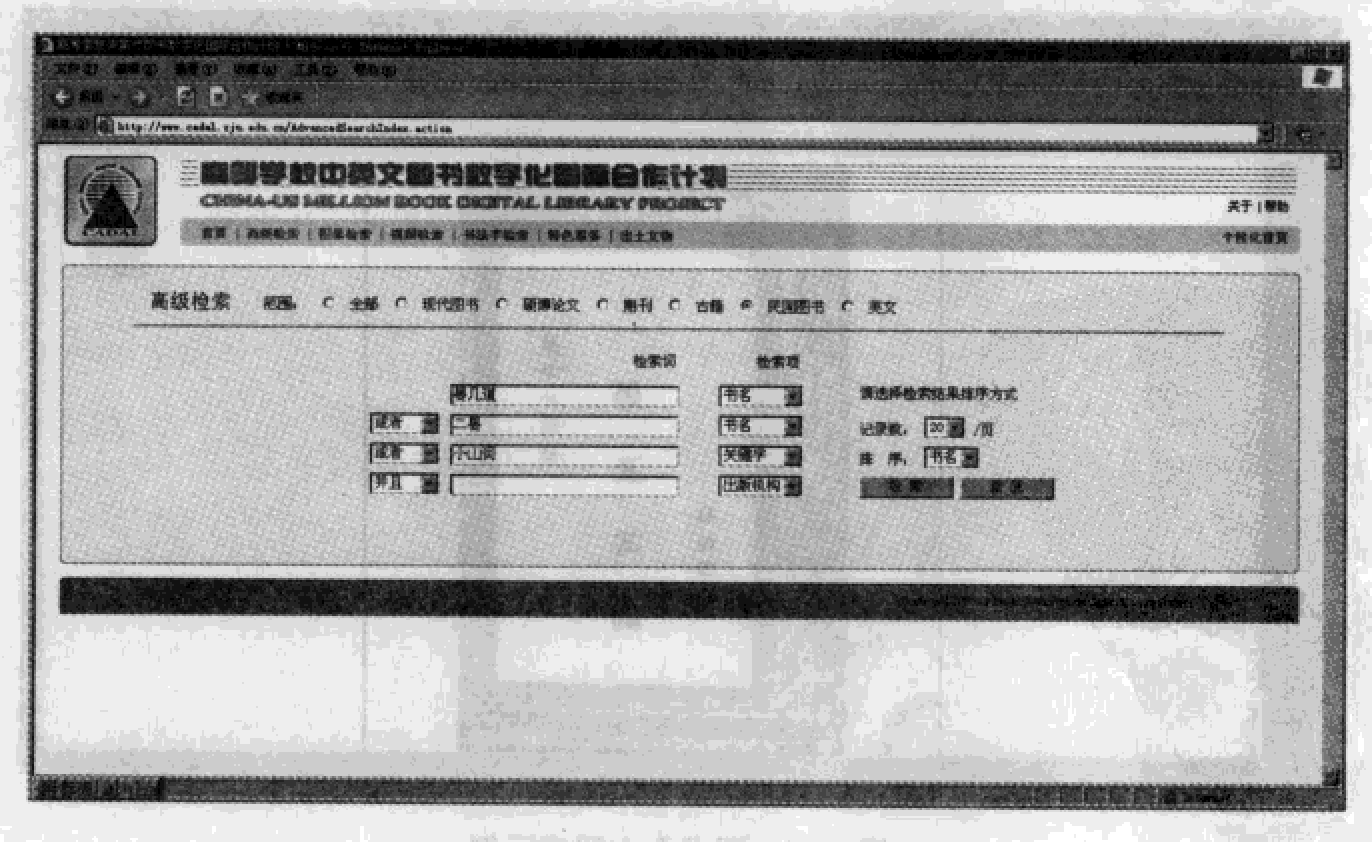


图 5-14　高级检索示例

关键字、出版机构、描述），并输入检索词，接着，选择布尔逻辑算符（此处的可选项"并且"，就是"且"；或者就是"或"；"不包含"就是"非"。），将检索词进行逻辑组配，最后，点击"检索"（见图 5-14，图 5-15）。

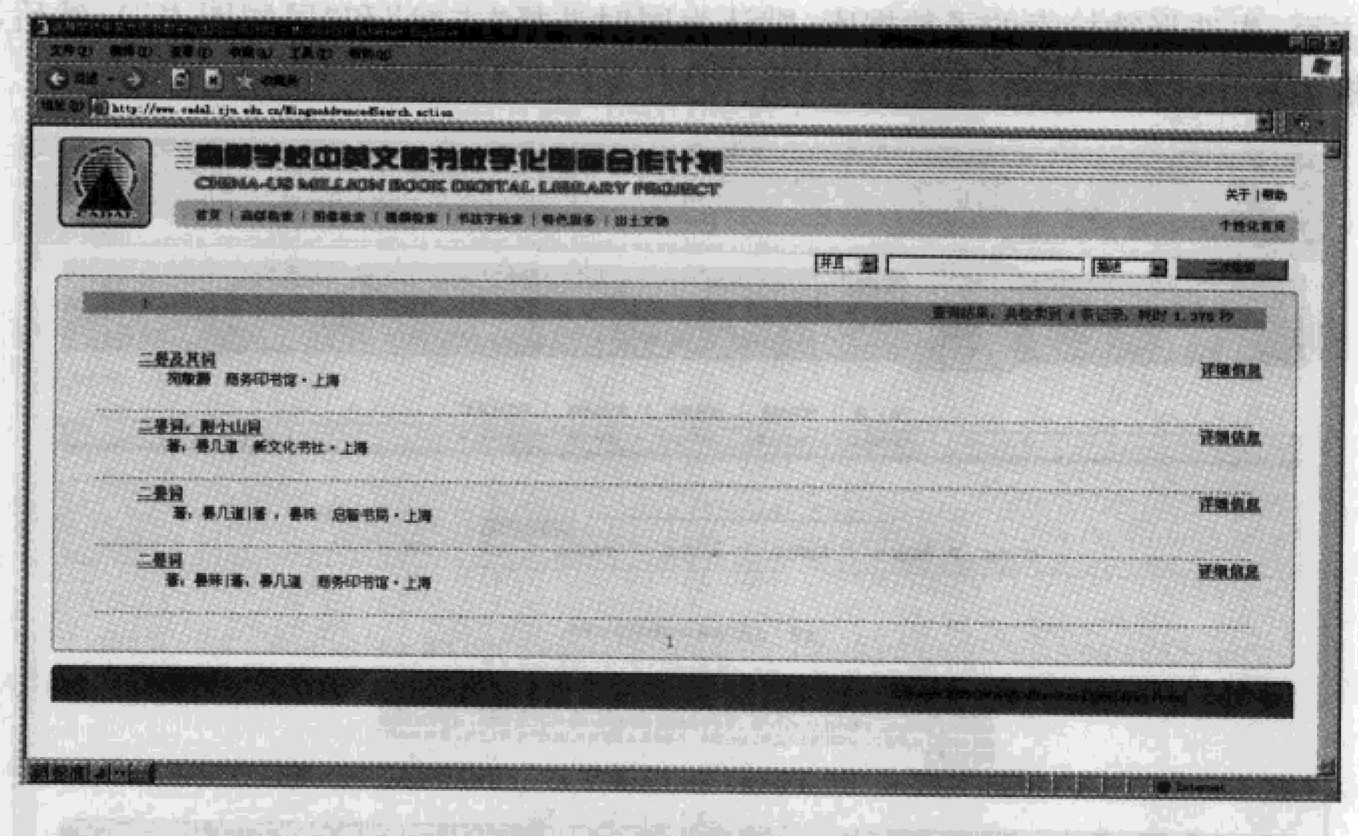


图 5-15 检索结果示例

### 5.3.3 阅读与使用

阅读：事先须安装 DJVU 插件。在检索结果界面（如图 5-15 所示），点击书名链接，即可打开图书全文。如果点击"详细信息"链接，则可进入该书的书目信息界面，在书目信息界面，点击"全文阅读"链接，亦可打开全文（见图 5-16）。打开全文后，通过选择右上角的百分比之类，

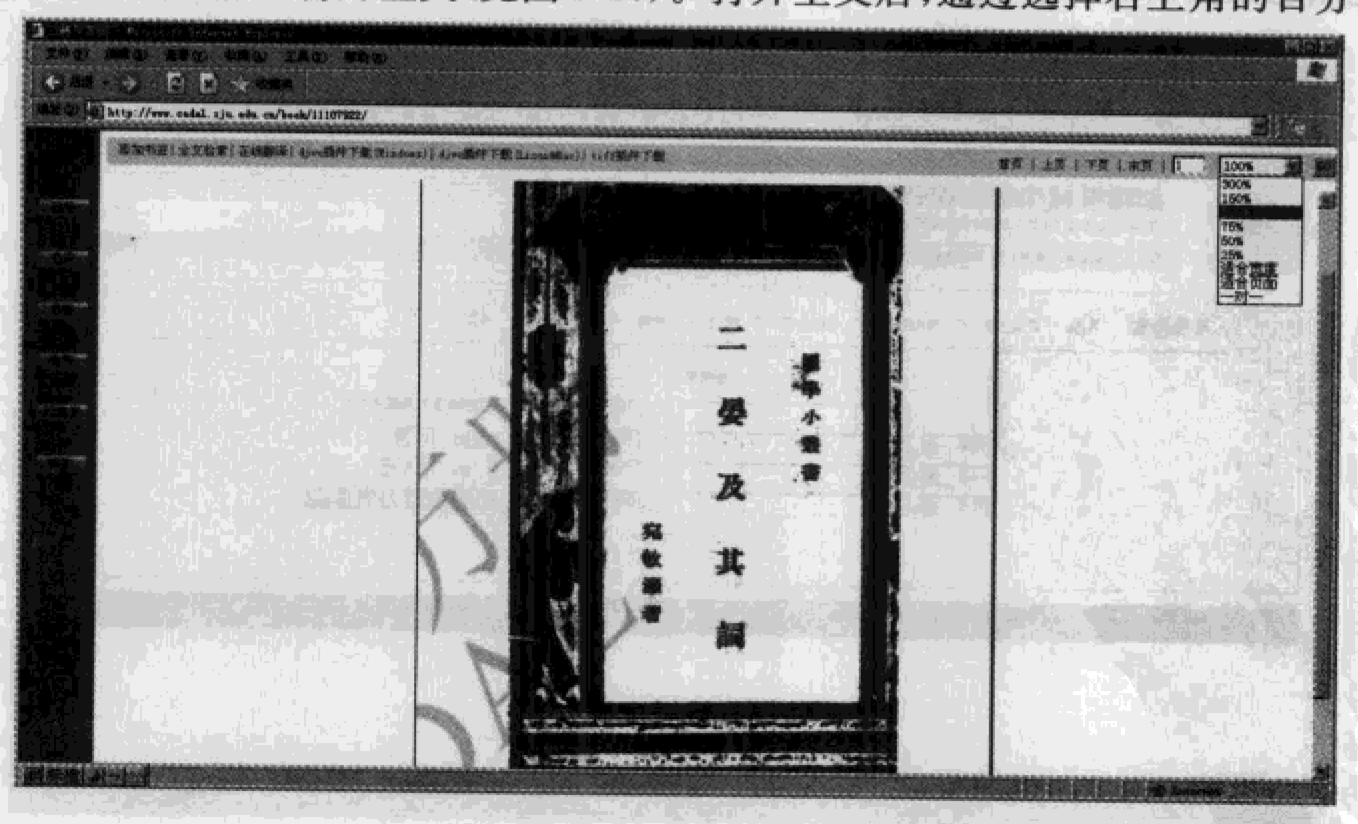


图 5-16 图书全文阅读示例

可以调整书页显示的尺寸。通过右上角的"上页"、"下页"等链接，或者，在页码输入框内输入页码，并点"GO"按钮，即可进行翻页。

保存：CADAL不能直接下载、保存图书。但是，在阅读图书时，通过以下步骤，可以间接保存图书：鼠标右键—(S)选择—选择全区域—鼠标右键—(S)选择—(C)复制—开始(注：在屏幕左下角)—程序—Microsoft Office—Microsoft Office Word—粘贴。如此反复进行复制、粘贴，即可将图书的图片文件保存为Word文件。Word文件还可以转换成PDF文件。运用该方法，必须注意合理使用。

## 5.4 阿帕比电子图书

### 5.4.1 收录概况

阿帕比(Apabi)电子图书包括"电子图书"、"高校教参电子书库"等。其中，"电子图书"收录图书约8万种(册)；"高校教参电子书库"收录教学参考书约7万种(册)，另外，"精品电子书库"收录图书近7万种(册)。以最近几年出版的新书为主。学科范围覆盖了人文社会科学与自然科学的各个分支学科领域，具体分布情况见表5-3。

"电子图书"网址：http://apabi.lib.sjtu.edu.cn/

"高校教参电子书库"、"精品电子书库"网址：http://ebook.lib.apabi.com

### 5.4.2 检索方法

"高校教参电子书库"、"精品电子书库"等的检索方法并无二致。检索前，应选择数据库，如"电子图书"、"高校教参电子书库"，进入该数据库主页。

**表5-3 阿帕比电子图书分类统计表(统计日期：2009-03-15)**

| 序号 | 类目 | 电子图书数量(种/册) | 高校教参电子书库数量(种/册) | 精品电子书库数量(种/册) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 马克思主义、列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论 | 362 | 565 | 196 |
| 2 | 哲学、宗教 | 2876 | 1699 | 3621 |
| 3 | 社会科学总论 | 2394 | 1566 | 2034 |
| 4 | 政治、法律 | 5785 | 6420 | 3594 |
| 5 | 军事 | 443 | 178 | 368 |
| 6 | 经济 | 10852 | 14187 | 7253 |
| 7 | 文化、科学、教育、体育 | 4532 | 6031 | 5520 |
| 8 | 语言、文字 | 6202 | 5496 | 1740 |
| 9 | 文学 | 9510 | 2418 | 18244 |
| 10 | 艺术 | 1278 | 954 | 1874 |

（续表）

| 序号 | 类目 | 电子图书数量(种/册) | 高校教参电子书库数量(种/册) | 精品电子书库数量(种/册) |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 历史、地理 | 4 137 | 1 723 | 5 146 |
| 12 | 自然科学总论 | 334 | 230 | 369 |
| 13 | 数理科学和化学 | 2 403 | 3 311 | 342 |
| 14 | 天文学、地球科学 | 742 | 833 | 432 |
| 15 | 生物科学 | 524 | 634 | 470 |
| 16 | 医药、卫生 | 5 157 | 4 817 | 3 077 |
| 17 | 农业科学 | 867 | 786 | 2 102 |
| 18 | 工业技术 | 16 036 | 16 367 | 8 631 |
| 19 | 交通运输 | 1 131 | 921 | 2 543 |
| 20 | 航空、航天 | 85 | 71 | 63 |
| 21 | 环境科学、安全科学 | 470 | 533 | 380 |
| 22 | 综合性图书 | 500 | 0 | 858 |
| 23 | 待分类 | 3 516 | 257 | 152 |
| | 累计 | 80 136 | 69 997 | 69 009 |

5.4.2.1 快速查询

检索方法：主页的右上方即“快速查询”界面（此外，在高级检索界面的右上方、检索结果界面的右上方均有“快速查询”界面）。可选检索字段包括：书名、责任者、主题/关键词、摘要、出版社、年份、全面检索、全文检索，等。全面检索是指检索词可在除了年份之外的任一字段出现。选好检索字段后，输入检索词，然后点击“查询”按钮（见图 5-17）。

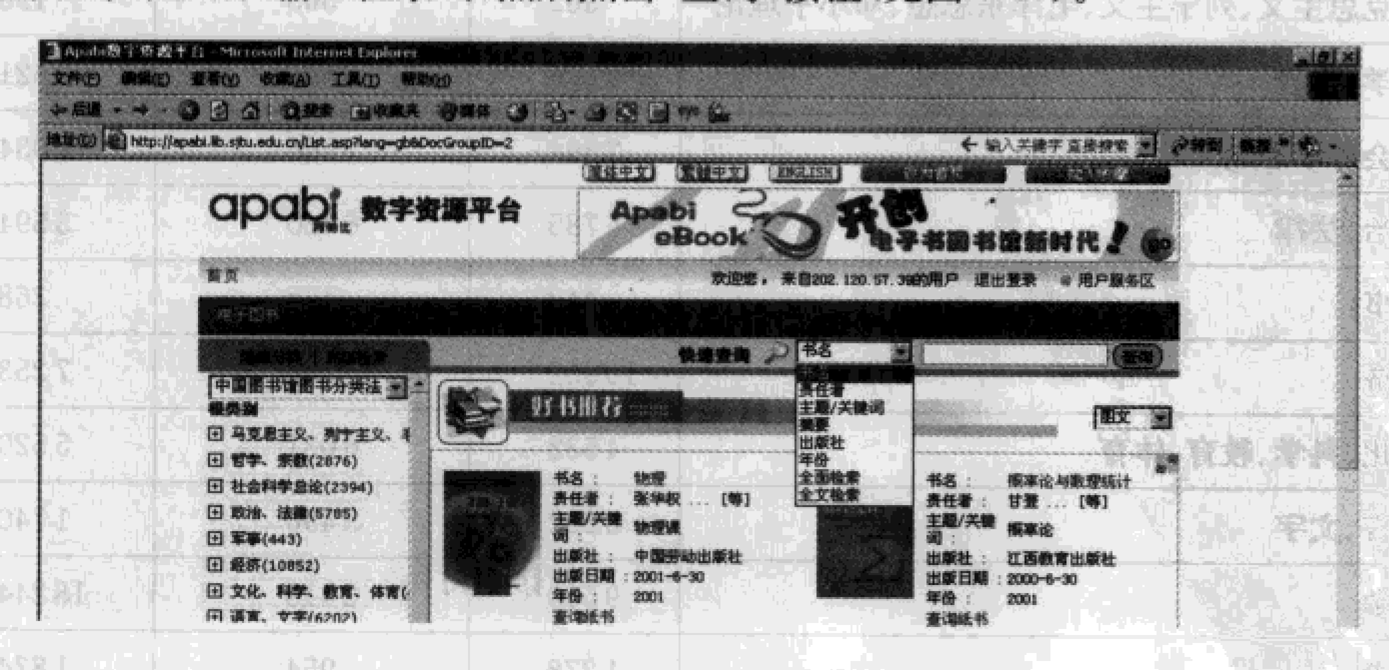



图 5-17 主页/快速查询

5.4.2.2　高级检索

点击主页左上方的“高级检索”链接，即可进入高级检索界面。在高级检索界面，先点选欲检索的子数据库(可选：本库查询、跨库查询。默认为前者)，然后，分别选择检索字段(可选项：书名、责任者、主要责任关系、主题/关键词、目录、摘要、出版社、出版地、年份、标识、字数、中图法分类号、ISBN号、全面检索、全文检索，等)，并输入检索词，接着，选择布尔逻辑算符(即“以上条件之间的关系”，此处的可选项“并且”，就是“且”；或者就是“或”)，将检索词进行逻辑组配，最后，点击“查询”(见图5-18)。

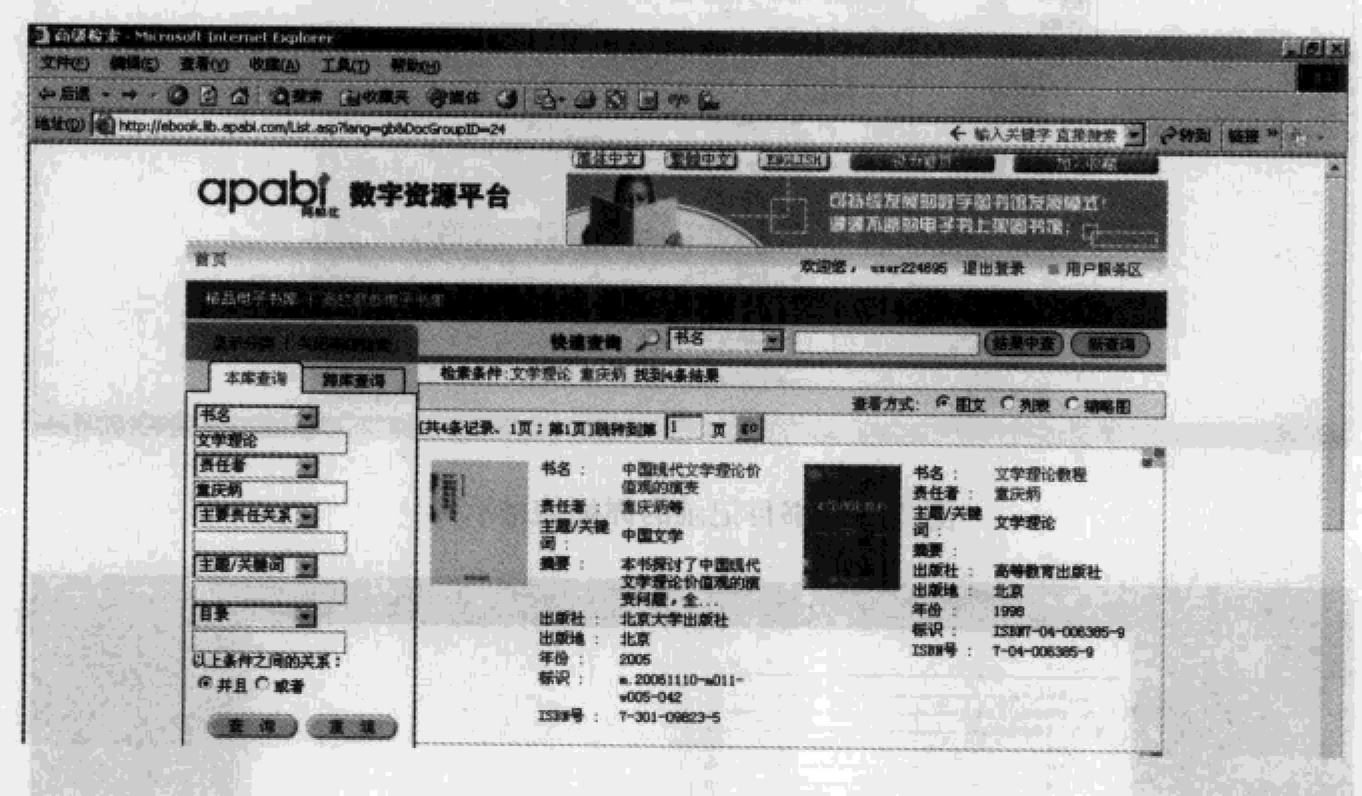


图5-18　高级检索示例

5.4.2.3　分类检索

主页左侧为“根类别”。点击高级检索界面“显示分类”左上方的链接，即可显示“根类别”。所谓“根类别”，即按《中国图书馆分类法》分类的一级类目，包括22个一级类目，以及“待分类”这一特殊类目。点击某一类目，页面右侧即可显示该类目的全部书目信息；如果继续点击一级类目前“+”号，将展示二级类目，点击某个二级类目，页面右侧即可显示该二级类目的全部书目信息；依此类推，逐层点击。

如需限定在某个类目中检索，那么，先通过上述分类浏览的方式，定位于该类目，然后，利用右上方的“快速查询”界面，选择检索字段，并输入检索词，然后，点击“结果中查”按钮。“结果中查”其实就是“二次检索”。

## 5.4.3　阅读与使用

在线阅读：阅读全文时必须下载并安装最新版的Apabi阅读器(目前为Apabi Reader 3.0)。

在检索结果界面，点击书名或封面图片后，即可出现书目记录的详细信息(见图5-19)。点击“在线浏览”按钮，即可在线浏览。

在线浏览有两种模式：读书模式、带导航栏的阅读模式。点击“在线浏览”按钮后，自动进入读书模式(见图5-20)。在读书模式界面，可以进行以下操作：翻页(工具栏中间这些箭头)；选取文字(左上角的“T选择”)以便“复制到剪贴版”或“批注”等(选取后，点击右键)；单页显示

或双也显示(视图选项);放大阅读(左上角的“一键阅读”),等等。

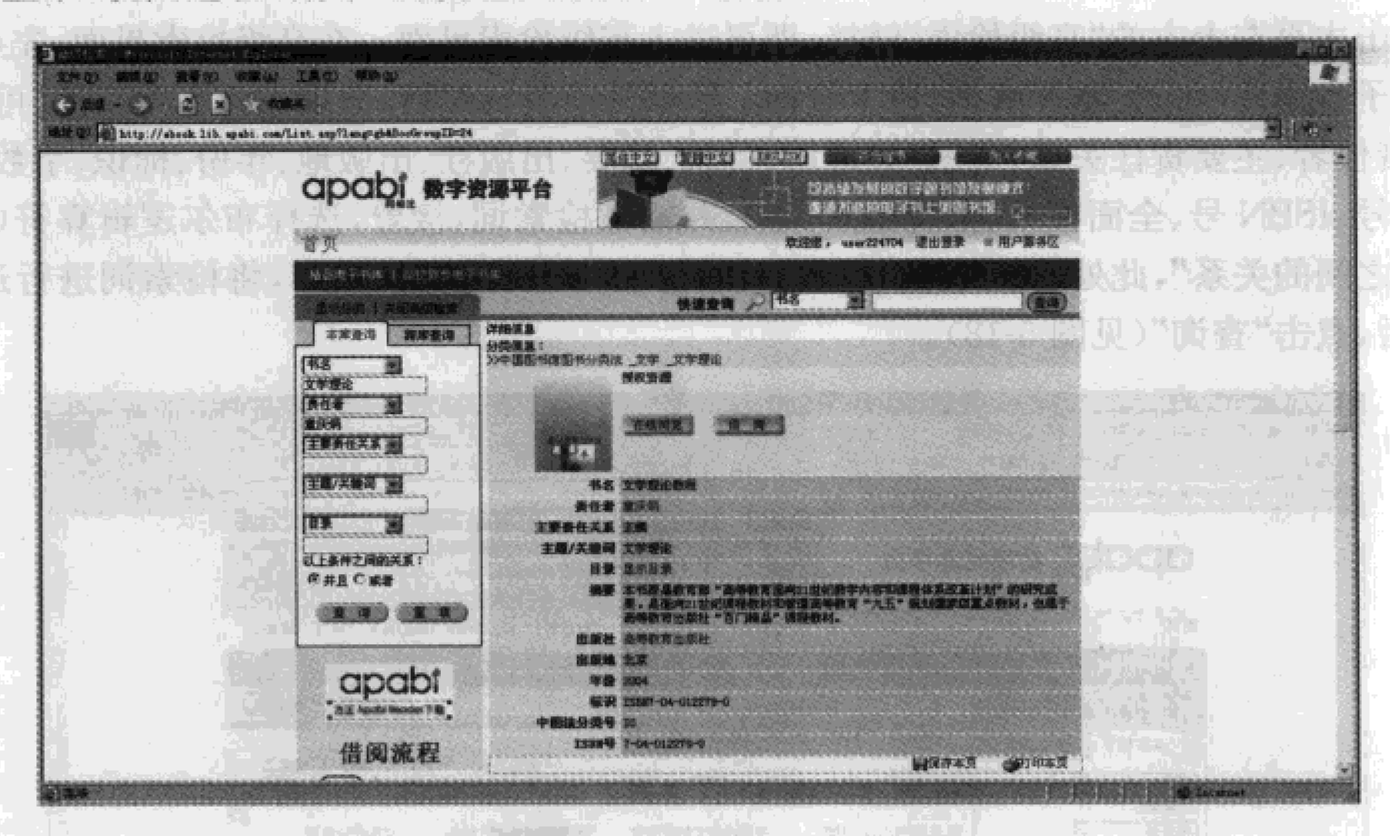



图 5-19 书目记录的详细信息示例

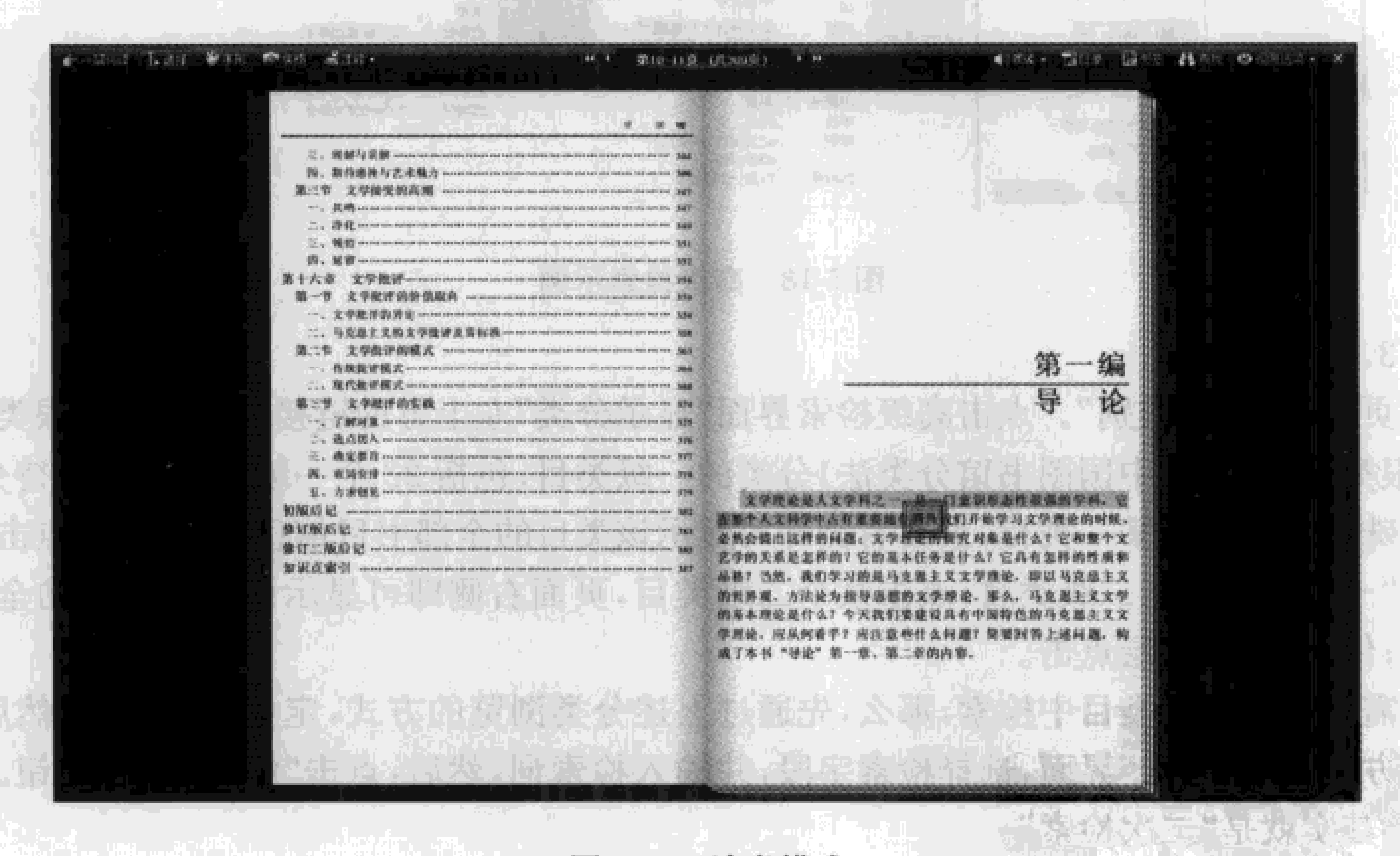



图 5-20 读书模式

关闭读书模式(点右上角的“X”)后,即可自动进入带导航栏的阅读模式。在该模式下,可以进行以下操作:翻页(右上角的蓝色箭头);选取文字(左上角的“T 选择”)以便“复制到剪贴版”等(选取后,点击右键);放大或缩小,下画线、删除线、加亮、批注,等等(见图 5-21)。此外,在阅读图书时,通过以下步骤,可以间接保存图书:缩放到适合窗口大小—选取整页自动复制,提示:“选定的区域已复制到了剪贴板”—确定—开始(注:在屏幕左下角)—程序—Microsoft Office—Microsoft Office Word—粘贴。如此反复进行复制、粘贴,即可将图书的图片文件保存为 Word 文件。Word 文件还可以转换成 PDF 文件。运用该方法,必须注意合理使用。

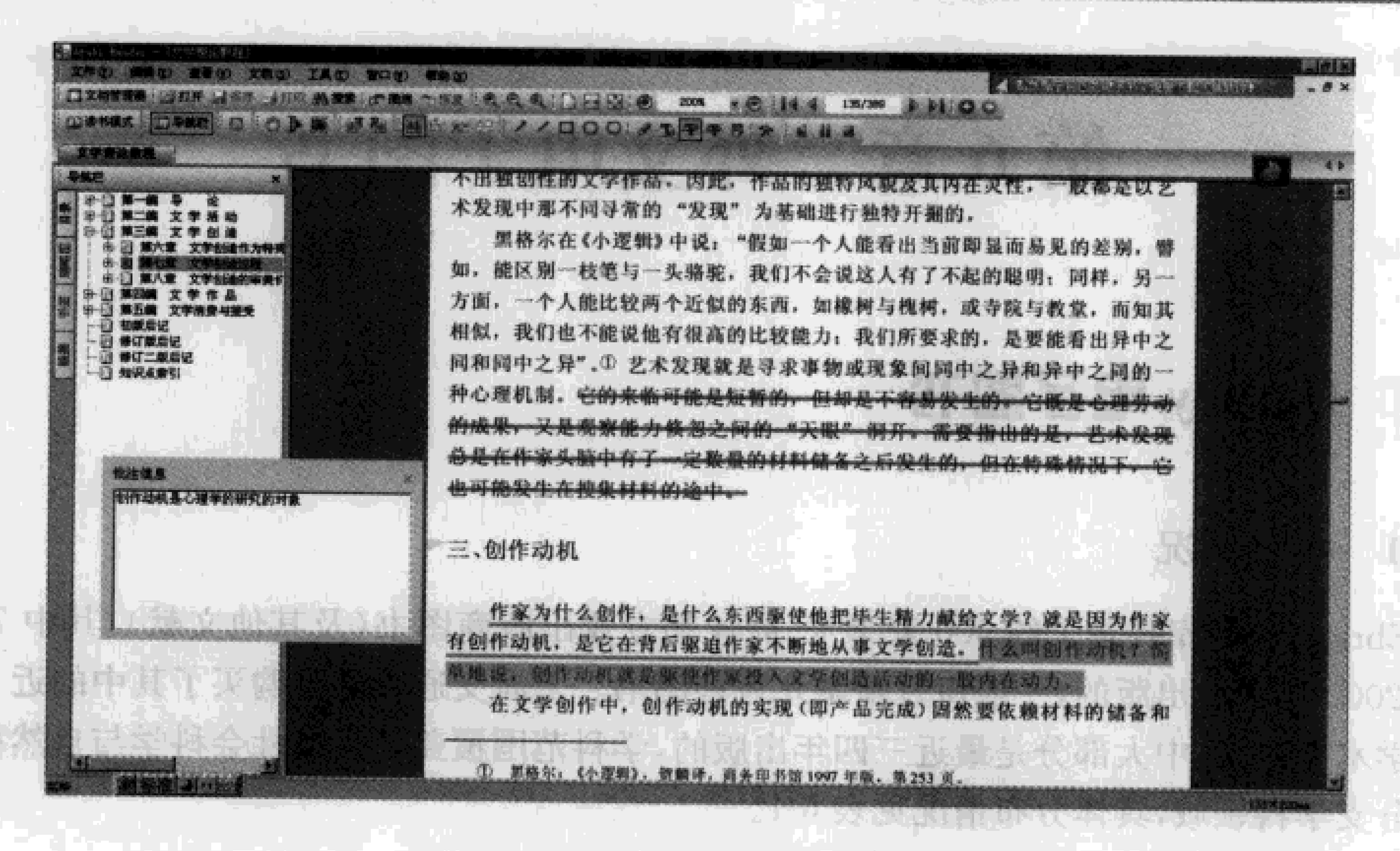



图 5-21 带导航栏的阅读模式

借阅：任何一台接入校园网的计算机都可作为"无密码用户"，采用"匿名登录"的方式登录。可借阅 10 本图书，借期 14 天。经管理员批准为"有密码用户"的读者，不受 IP 地址限制，登录后可借阅 50 本图书，借期 100 天。

## 思考与练习题

思考题

超星、书生、CADAL、阿帕比等电子图书数据库在收录范围方面有哪些差异？其中哪个数据库更方便读者阅读？

实习题

1. 请从"超星"中检索孙效良著《政策科学论纲》，以图像形式整页复制该书第 10 页，粘贴到 Word，并以《政策科学及政策科学的功能》为文件名保存该 Word 文件。

2. 请从"超星"中检索范希曾编《书目答问补正》(2000 年 05 月第 1 版)，并选择该书第 1 页(卷一　经部)，进行文字识别，并复制到 Word 文件中。

3. 请在 CADAL 中检索清末名臣张之洞的《书目答问》(第四版)，并将该书第 10 页～第 12 页复制到 Word 文件。

# 第6章　外文电子图书

## 6.1　Ebrary 电子图书

### 6.1.1　收录概况

Ebrary 数据库收录了约 300 家学术、商业和专业出版商图书(及其他文献)，其中 75%以上是 2000 年之后出版的，一般每月新增几百种图书。上海交通大学已购买了其中的近 4 万种(册)学术专著，其中大部分是最近三四年出版的，学科范围覆盖了人文社会科学与自然科学的各个分支学科领域，具体分布情况见表 6-1。

网址：http://site.ebrary.com/lib/sjtu

**表 6-1　Ebrary 电子图书分类统计表(统计日期:2009-03-18)**

| 序号 | 类目 | 类目(英文) | 数量(种) |
|---|---|---|---|
| 1 | 社会科学 | Social Sciences | 9067 |
| 2 | 科学 | Science | 4674 |
| 3 | 语言文学 | Language and Literature | 4620 |
| 4 | 医学 | Medicine | 3254 |
| 5 | 哲学、心理学、宗教 | Philosophy, Psychology, Religion | 3099 |
| 6 | 技术 | Technology | 3033 |
| 7 | 历史与欧洲史 | History (General) and History of Europe | 2018 |
| 8 | 教育学 | Education | 1652 |
| 9 | 政治学 | Political Science | 1455 |
| 10 | 美洲史 | History: America | 1450 |
| 11 | 法学 | Law | 1020 |
| 12 | 地理、人类学、娱乐 | Geography, Anthropology, Recreation | 1020 |
| 13 | 农学 | Agriculture | 500 |
| 14 | 音乐 | Music and Books on Music | 478 |
| 15 | 军事学 | Military Science | 410 |
| 16 | 美术 | Fine Arts | 327 |
| 17 | 其他① | | 418 |
| | 累计 | | 38495 |

① 包括：Bibliography, Library Science, Information Resources (General); Auxiliary Sciences of History; General Works; Naval Science。

## 6.1.2 检索方法

Ebrary 数据库的检索方法主要有：简单检索、高级检索、分类浏览。

值得一提的是，在简单检索界面的检索条件输入框内，以及在高级检索界面的检索条件输入框内，均可使用布尔检索（Boolean Search）、邻近检索（Proximity Search）。如果用词组（短语）作为检索词进行检索，该词组（短语）须加引号（英文输入状态），例如："Chinese poetry"。

布尔检索（Boolean Search）：检索条件输入框输入的检索词可以使用布尔逻辑算符 AND、OR、NOT 进行组配。布尔逻辑算符全部字母必须大写。例如：选择书名（Title）字段，并在检索条件输入框内输入："Chinese AND Cultural"，可以检索到书名同时出现"Chinese"和"Cultural"的记录。

邻近检索（Proximity Search）：可使用位置算符 WITHIN 对检索词之间的距离（相隔几个单词）作限定。位置算符 WITHIN 全部字母必须大写。例如："Edison WITHIN-30 inventor"，可以检索到 Edison 与 inventor 相隔 30 个单词以内的所有文献。

注：同一次检索中，可以同时使用布尔检索和邻近检索。

### 6.1.2.1 简单检索

Ebrary 主页的左上角即为简单检索界面（见图 6-1）。检索方法：在检索条件输入框中输入检索词，例如："Chinese Literature"（注：可以是单词，也可以是词组，词组须加英文的引号。支持自然语言），点击"Search ebrary"按钮即可。系统会自动在全文（Text）、书名（Title）、主题（Subject）、作者（Author）、出版商（Publisher）中搜寻符合检索词的书籍（见图 6-2）。

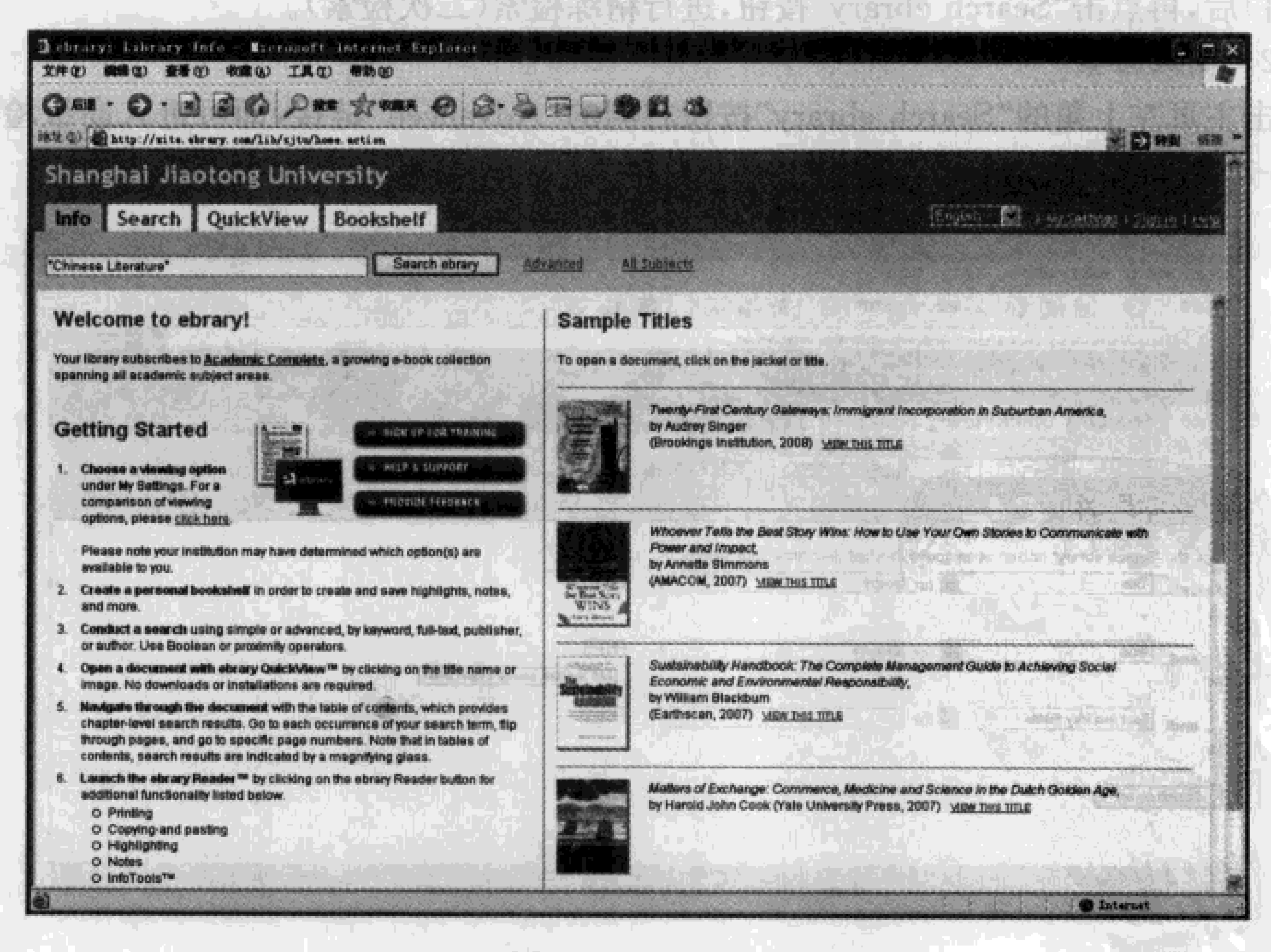



图 6-1 Ebrary 主页/简单检索示例

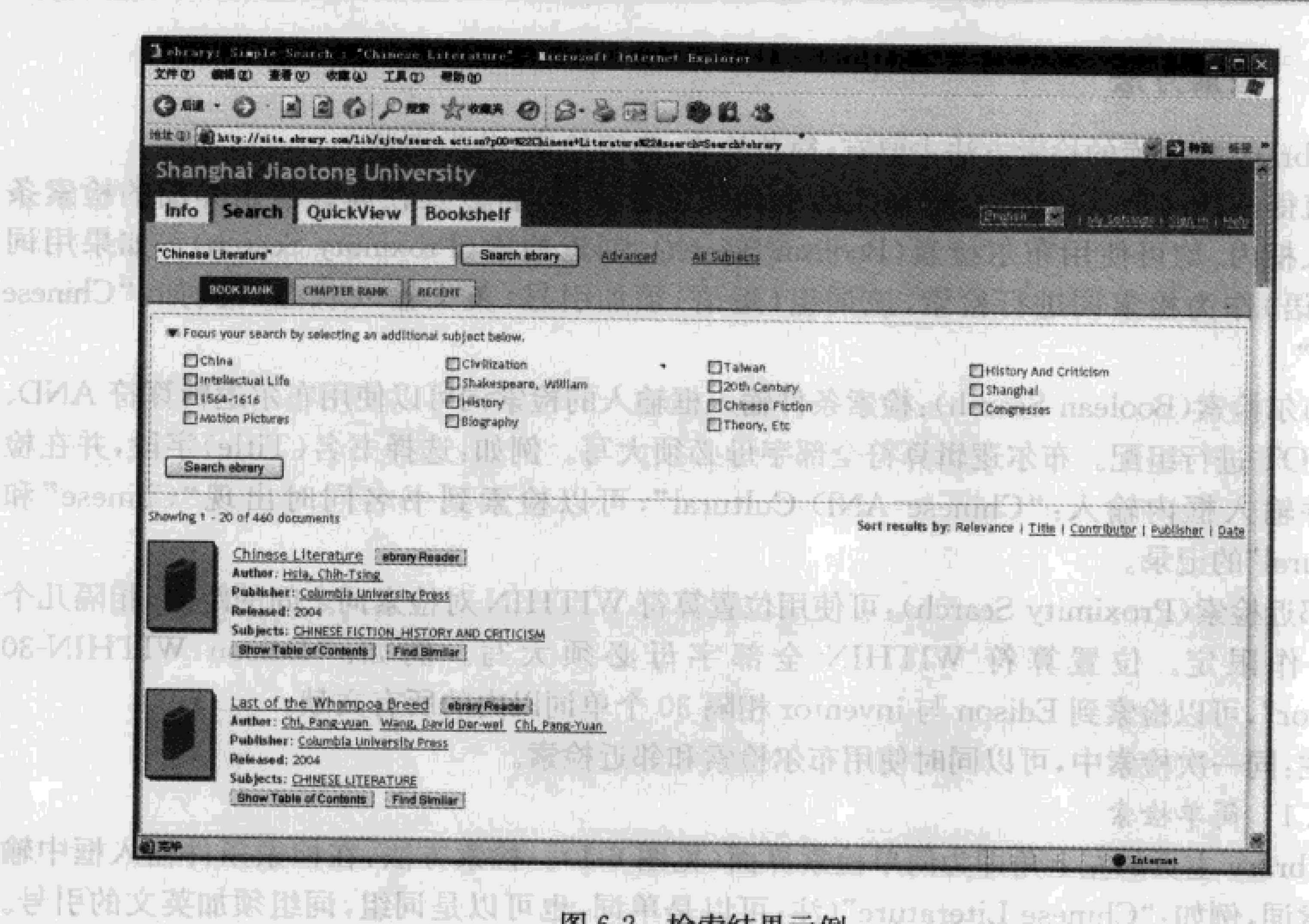



图 6-2　检索结果示例

如果检索结果较多，可在检索结果界面，点选附加的主题（学科）选项（打个"√"），限定主题（学科）后，再点击"Search ebrary"按钮，进行精练检索（二次检索）。

### 6.1.2.2　高级检索

点击主页左上角的"Search ebrary"按钮右侧的"Advanced"链接，即可进入高级检索界面（见图 6-3）。

图 6-3　高级检索示例

高级检索界面可选的检索项(检索字段)有:全文(Text)、主题词(Subject)、书名(Title)、作者(Author)、出版商(Publisher)、杜威十进制分类法分类号(Dewey Decimal Number)、ISBN、美国国会图书馆分类法分类号(LC Call Number)、出版年(Publication Year)、文献类型(Document Type)、文献语种(Document Language),等。检索方法:选择一个或多个检索字段,并在检索条件输入框中输入一个或多个检索条件,多个检索条件之间的逻辑关系是"与"(and)。如果需要新增或删除检索条件输入框,可以点击检索条件输入框右侧的"+"、"−"号。最后,点击左下角的"Search ebrary"按钮。

6.1.2.3　分类浏览

点击主页或高级检索界面的"All Subjects"链接,即可显示"Social Sciences"等 20 个一级类目。点击某一类目,即可显示该一级类目下面的二级类目,同时列出该类目的图书一览表,依此类推。逐层点击,直到出现最希望浏览的分支类目为止(见图 6-4)。

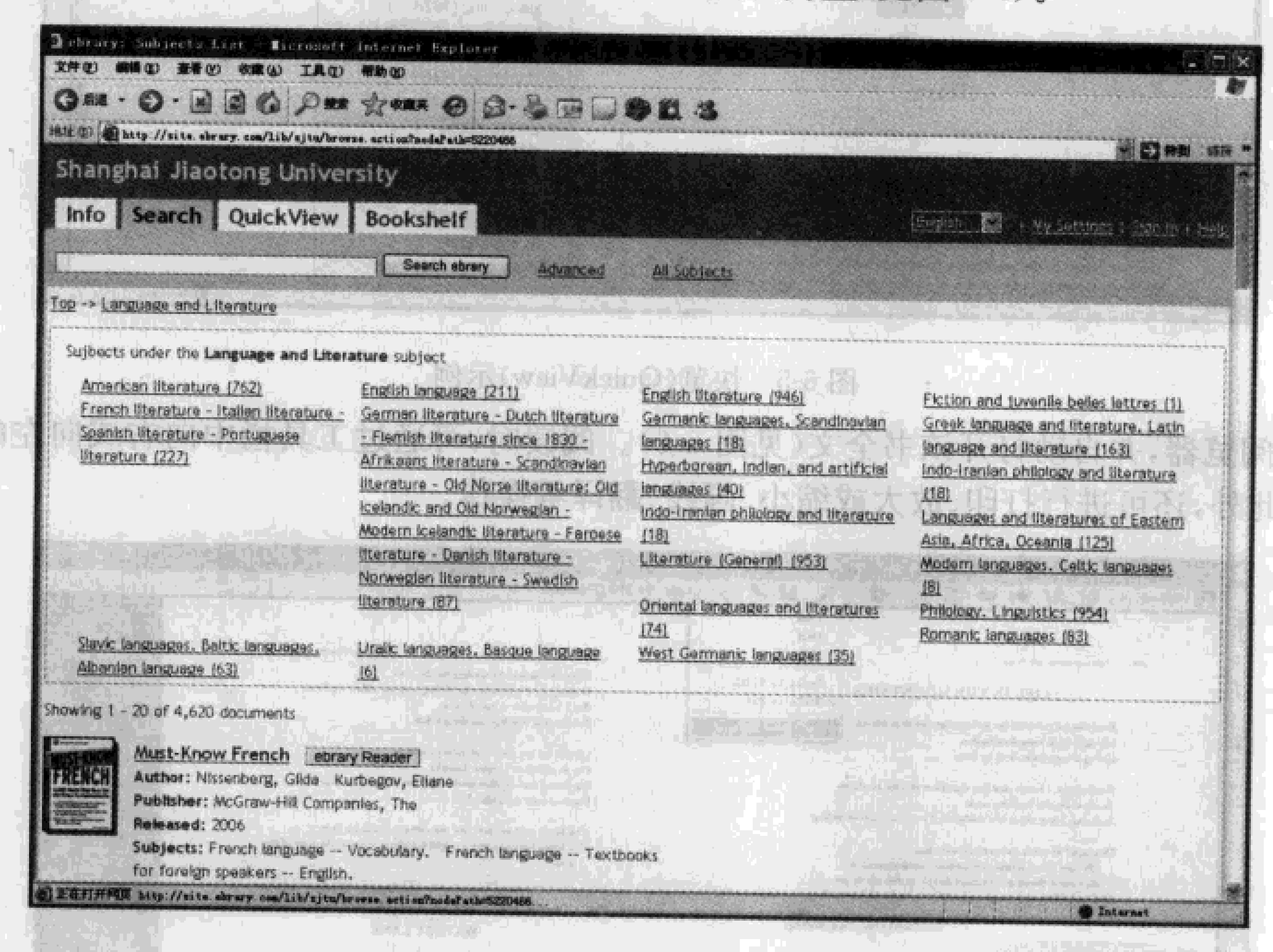



图 6-4　分类浏览示例

## 6.1.3　阅读与使用

Ebrary 数据库没有并发用户限制,所以,同一本书可以多人同时在线阅读。Ebrary 电子图书提供了两种阅读方式,一是快览(QuickView),二是阅览器阅读(ebrary Reader)。

快览:在检索结果界面,点击书名链接即可快览这本图书(见图 6-5)。快览时,可进行翻页、放大或缩小等操作。如果点击"ebrary Reader"按钮,可转为阅览器阅读方式。假如以前没有安装 ebrary Reader 阅读器,系统会提示下载、安装该阅览器——只要根据提示一步步操作即可完成安装。

阅览器阅读:在检索结果界面,点击书名旁的"ebrary Reader"按钮,即可运行 ebrary

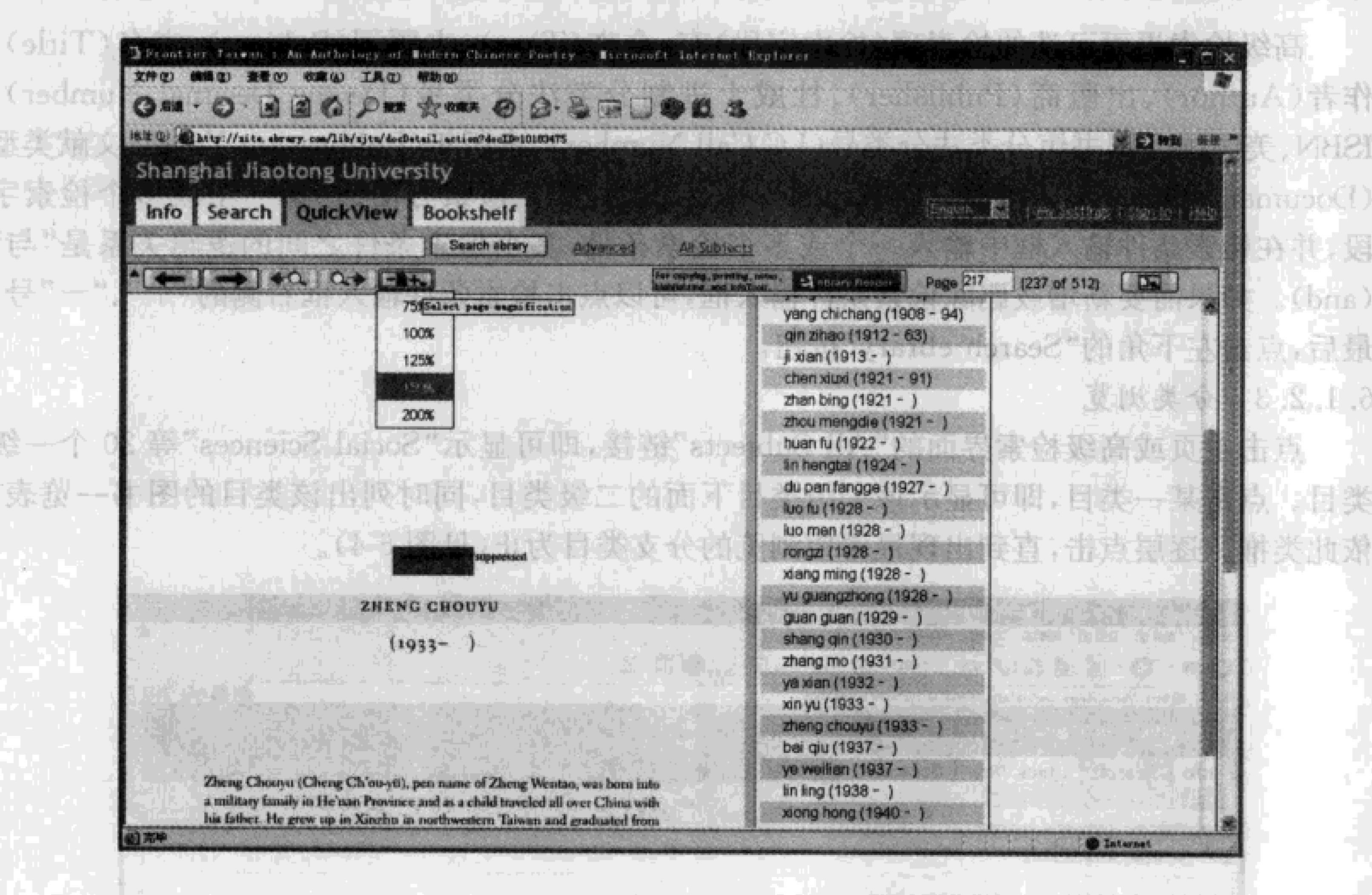



图 6-5　快览(QuickView)示例

Reader 阅览器,并自动打开该书全文(见图 6-6)。阅读时,可通过工具栏中向右或向左的箭头翻页。此外,还可进行打印、放大或缩小、画线、翻译等操作。

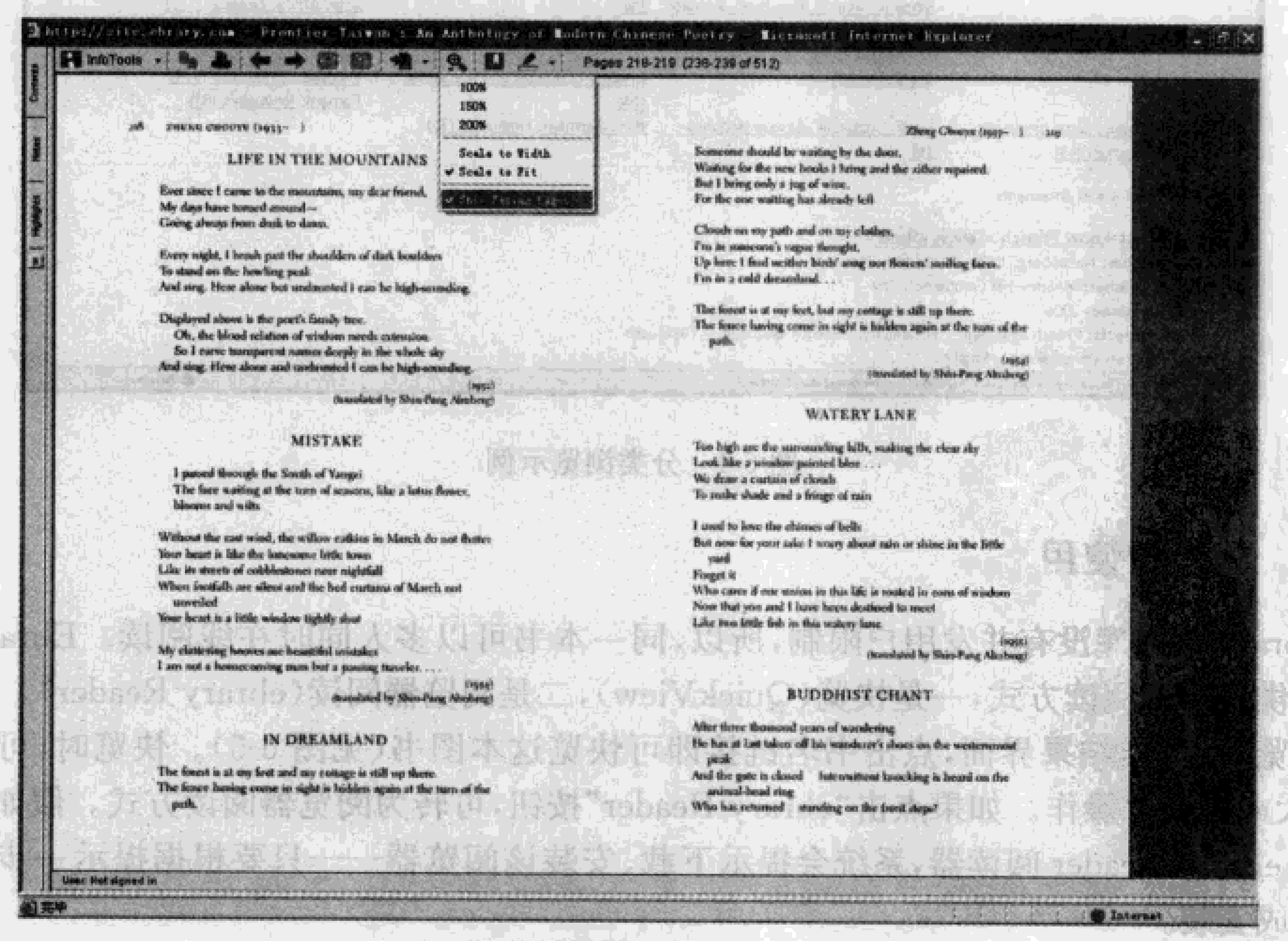



图 6-6　阅览器阅读(ebrary Reader)示例

注意：ebrary 不允许下载；打印限制在 20 页内；页面打印或文本复制、粘贴时，将自动提供定制的引文链接（见图 6-8），此外，复制、粘贴的内容有时会出现有少量乱码，使用时，须注意校对（见图 6-7、图 6-8）。

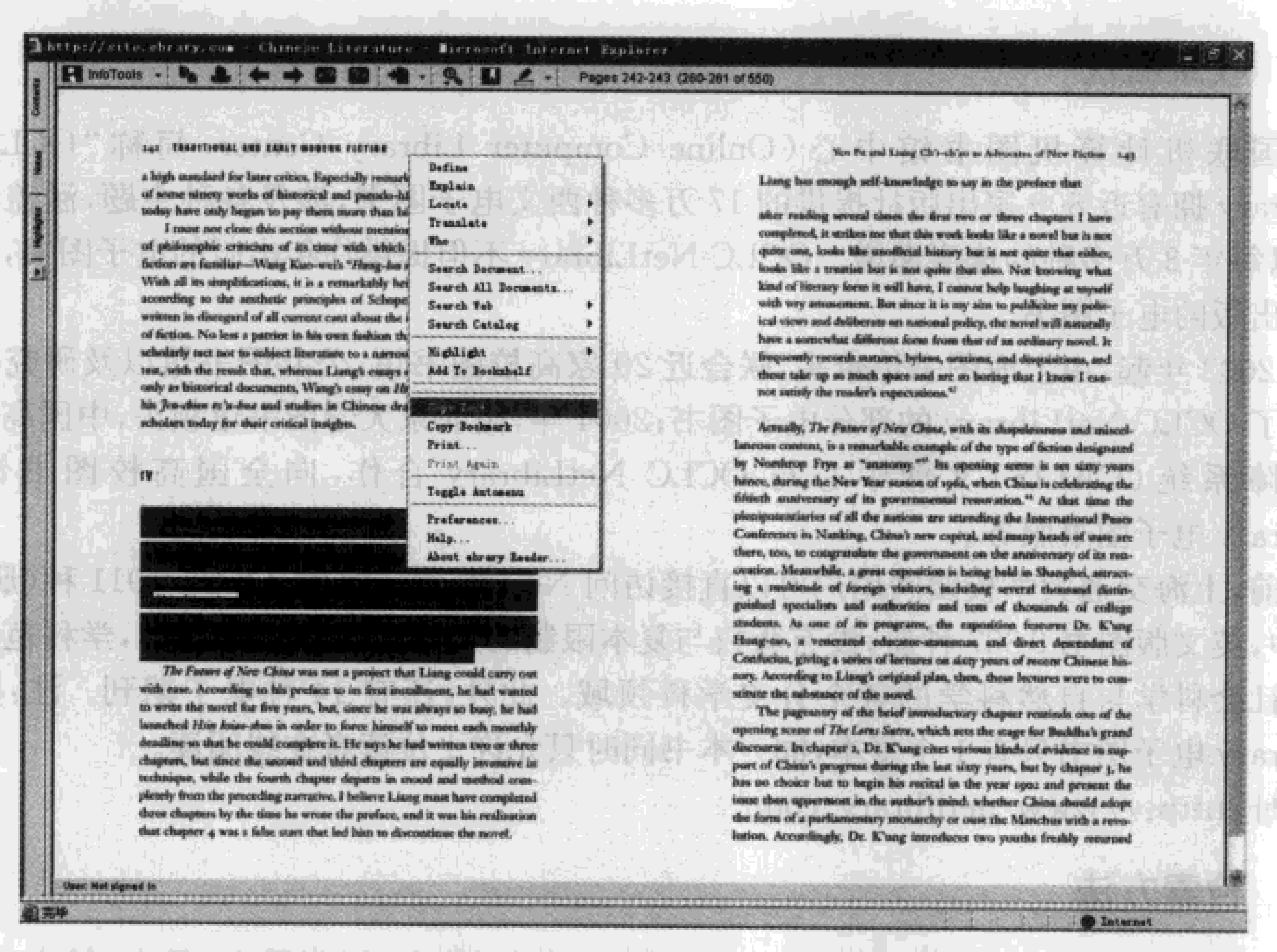



图 6-7　文字复制示例

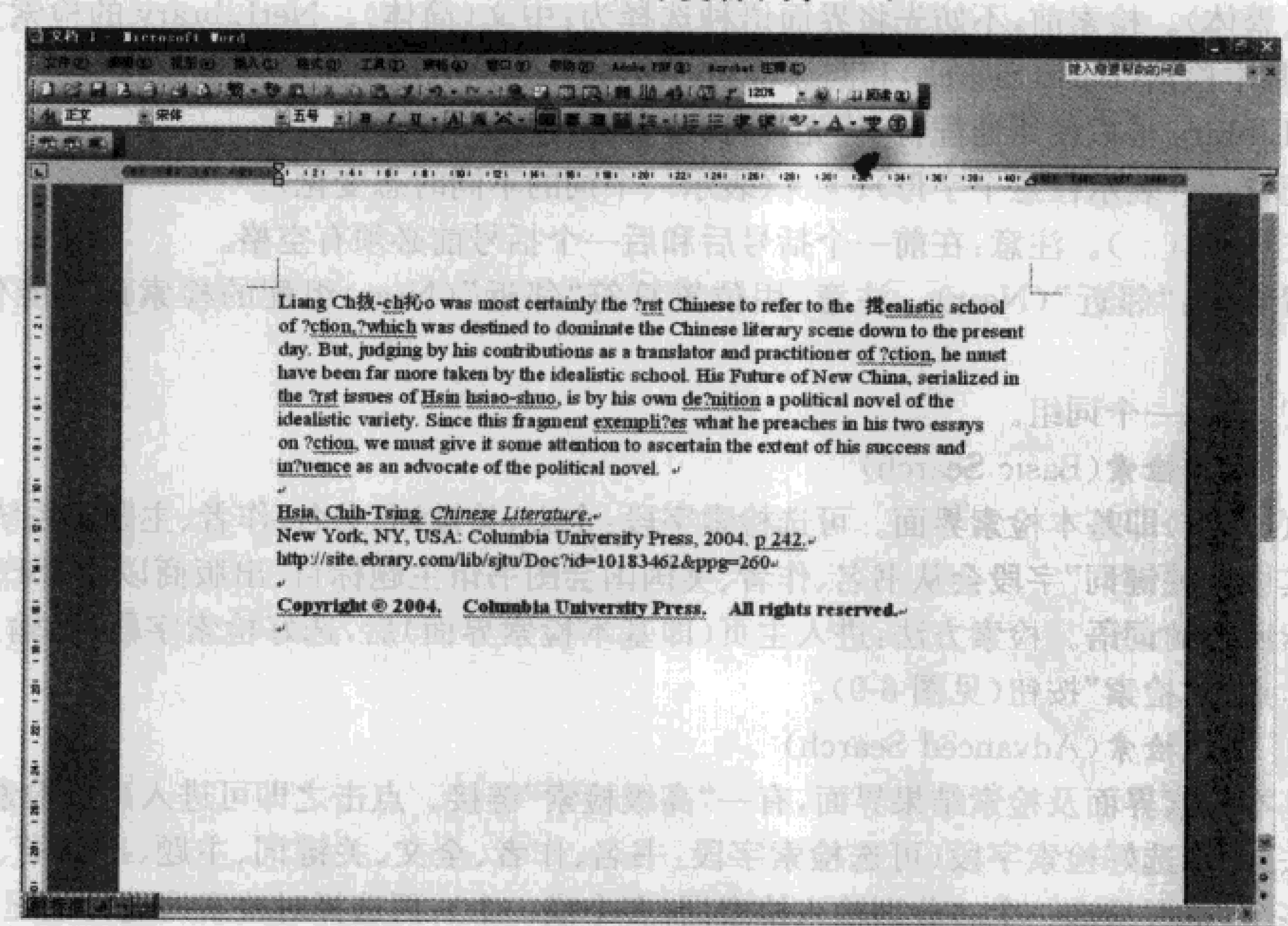



图 6-8　粘贴结果示例

## 6.2 NetLibrary 电子图书

### 6.2.1 收录概况

美国联机计算机图书馆中心（Online Computer Library Center，简称“OCLC”）的 NetLibrary 拥有近 800 家出版社提供的 17 万多种西文电子图书，涉及各种主题，涵盖各个学科，并以每年 3 万多种的速度递增。OCLC NetLibrary 不但提供往年出版的电子图书，也提供当年新出版的电子图书。

从 2003 年起，由上海图书馆牵头，联合近 20 家高校图书馆、公共图书馆以及研究机构集团购买了 OCLC NetLibrary 的部分电子图书；2004 年，由北京大学图书馆领头，中国高等教育文献保障系统（CALIS）文理中心与 OCLC NetLibrary 合作，向全国高校图书馆提供 NetLibrary 电子图书服务。

目前，上海交通大学校园网用户可以直接访问 NetLibrary，使用其中的 9 911 种（册）电子书（其中，英文版图书 9 887 种册；没有版权与复本限制的人文类图书 3 460 种），学科范围覆盖了人文社会科学与自然科学的各个分支学科领域。此外，还有 14 种电子期刊。注：购买的 NetLibrary 电子图书只有 1 个复本，同一本书同时只允许 1 位读者在线阅读。

网址：http://www.netlibrary.com/

### 6.2.2 检索方法

NetLibrary 提供了多种检索界面，包括：英文、法文、德文、西班牙文、日文、韩文、泰文和中文（简、繁体）。检索前，不妨先将界面语种选择为：中文（简体）。NetLibrary 的检索方法可以分为：基本检索（Basic Search）和高级检索（Advanced Search）。

NetLibrary 可以使用通配符、优先算符、位置算符等。

通配符：*（表示任意个字母）、**（表示一个词的不同时态变化）。

优先算符：（ ）。注意：在前一个括号后和后一个括号前必须有空格。

位置算符：“邻近”（Near）。注意：用位置算符“邻近”（Near）组配的检索词不能使用 * 或 **。

"　"：表示一个词组。

#### 6.2.2.1 基本检索（Basic Search）

主页（首页）即基本检索界面。可选检索字段：全文、关键词、书名、作者、主题。系统默认：全文。其中，“关键词”字段会从书名、作者、美国国会图书馆主题标目、出版商以及 ISBN 等字段来检索所要的词语。检索方法：进入主页（即基本检索界面）后，选好检索字段后，输入检索词，然后，点击“检索”按钮（见图 6-9）。

#### 6.2.2.2 高级检索（Advanced Search）

在基本检索界面及检索结果界面，有一“高级检索”链接。点击之即可进入高级检索界面。检索方法：分别选好检索字段（可选检索字段：书名、作者、全文、关键词、主题、出版商、ISBN。可以选多个，也可只选一个。）分别输入检索词（多个或一个）；再选择对检索词进行组配的布尔逻辑算符或位置算符。可选算符包括：“与”（And）、“或”（Or）、“非”（Not），以及“邻近”（Near，

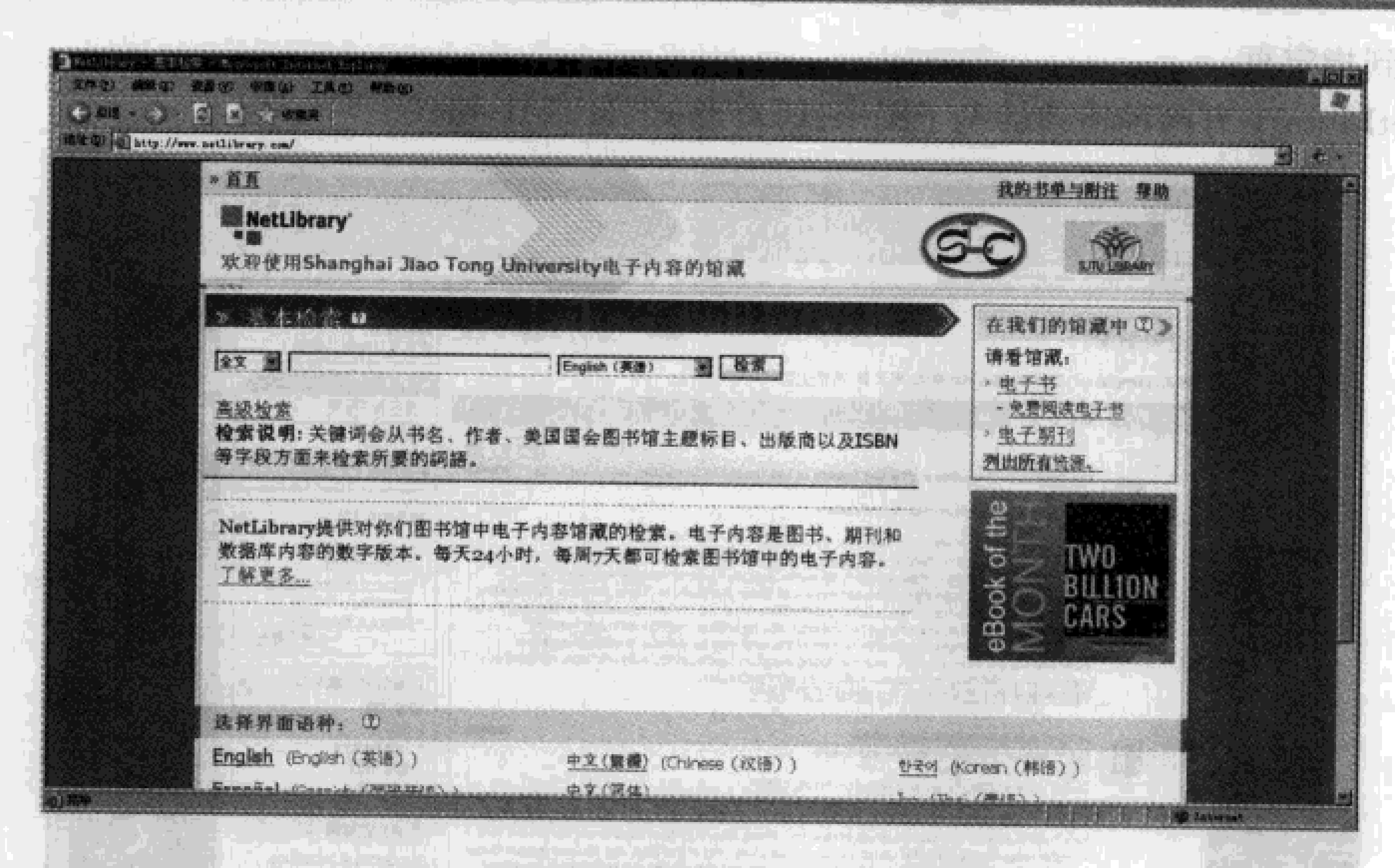



图 6-9　中文简体主页/简单检索界面

它表示两个词接近，次序可颠倒）。如有必要，还可设定限制检索条件，诸如：出版年份、格式（可选项：电子书、电子期刊）、语种，并可设定显示选项（排序：相关性、书名、作者、新的在前、老的在前），最后，点击“检索”按钮（见图 6-10）。

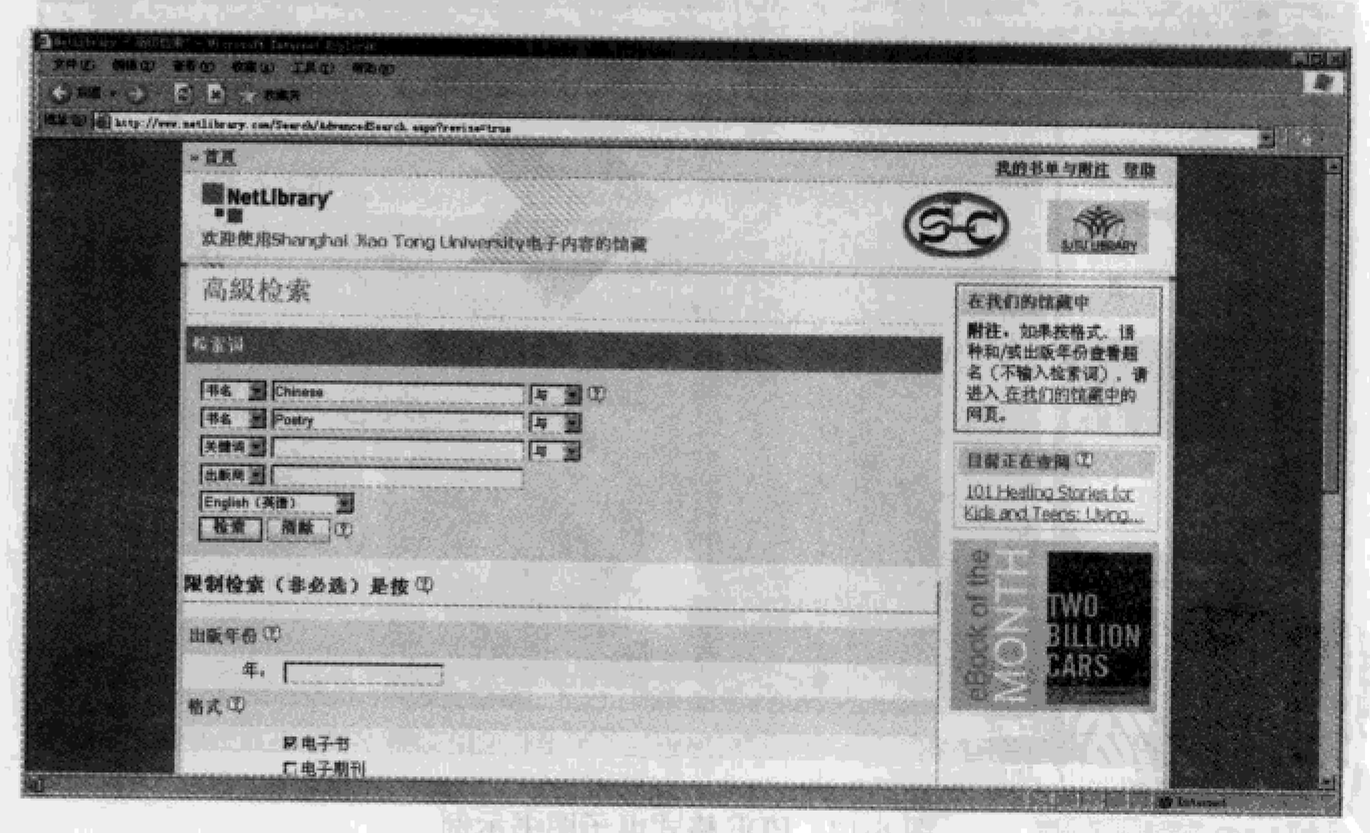



图 6-10　高级检索示例

### 6.2.3　阅读与使用

在检索结果界面（见图 6-11），点击“阅读本电子书”，可在线（联机）阅读该书（见图 6-12、图 6-13）。在阅读页面的左侧下方，首先显示该书的目录（目次），点击相应的章节名，可阅读该章节的内容。注意：翻页请使用页面右上角的“下页”、“上页”按钮，也可输入页码后，点击“开

始”，跳到指定页。

NetLibrary 有两种格式的电子图书：PDF 格式、HTML 格式。

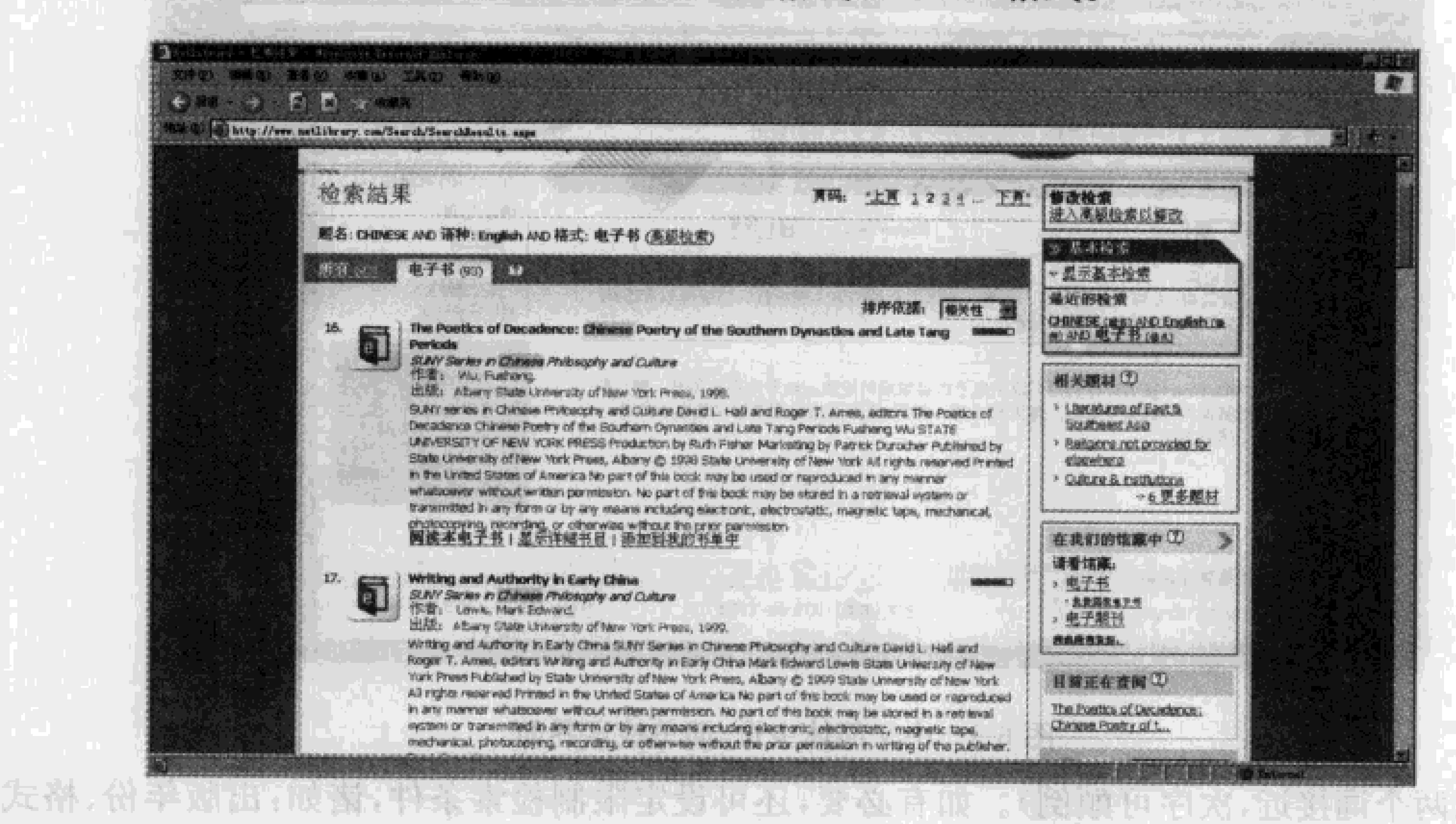



图 6-11　检索结果示例

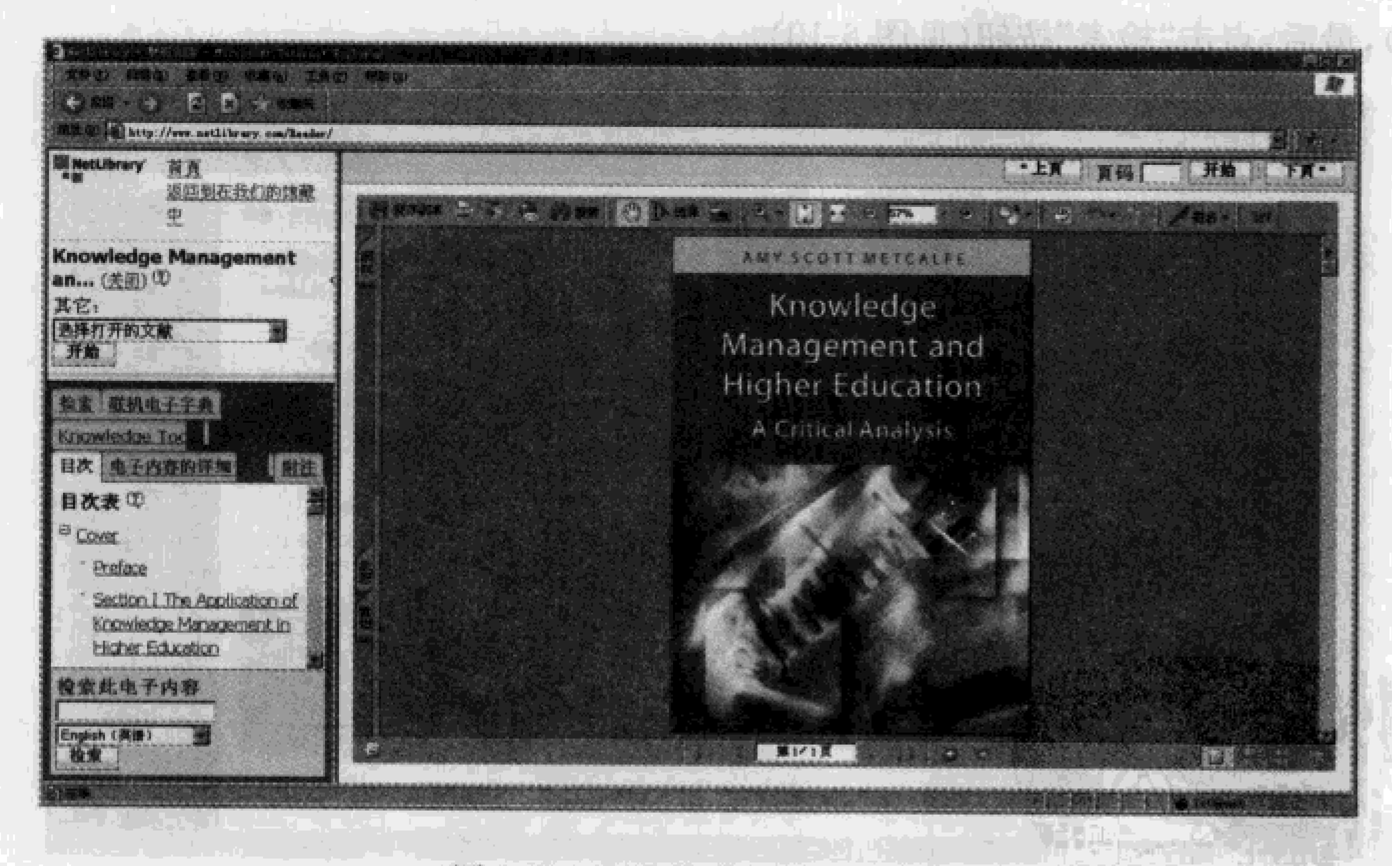



图 6-12　PDF 格式电子图书示例

PDF 格式的电子图书可以逐页保存或打印，但不能整本下载。PDF 工具栏上有“保存文件副本”、“打印”、“选择工具”（选取文字）、“快照工具”（选取图片）、“适合页面”等按钮。保存时，建议将系统自动生成的文件名“nlReader”改成诸如：“Chinese Culture 1”、“Chinese Culture 2”、“Chinese Culture 3”、“Chinese Culture 4”之类，以便个人学习、研究需要时，可将几个 PDF 文件合并成一个文件，方便阅读。该方法必须合理使用。提醒：复制全部的电子内容是违反著作权法的，NetLibrary 已采取预防措施。使用时，若被怀疑有超量复制的现象，会

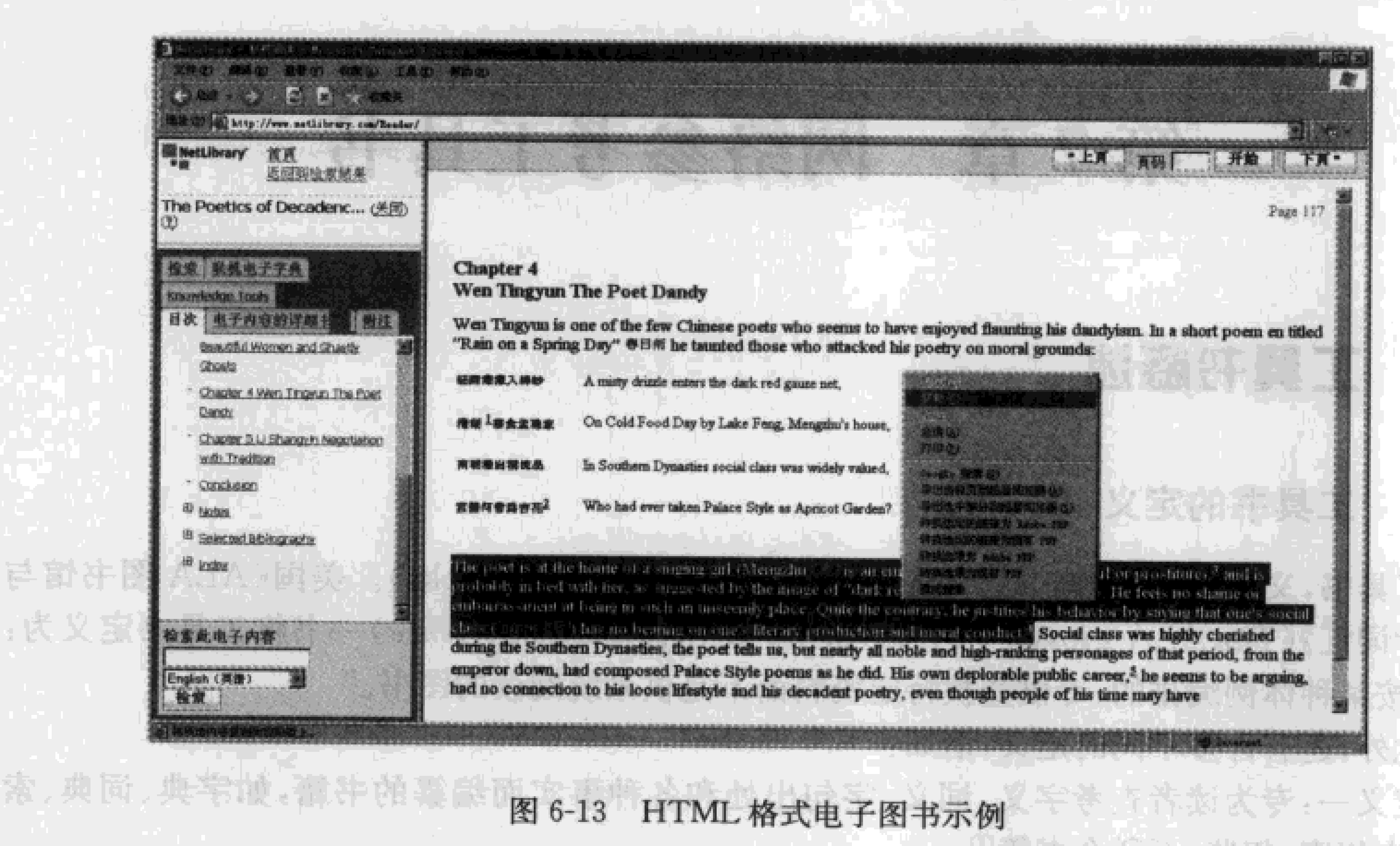


图 6-13 HTML 格式电子图书示例

被记录下来，并会收到必须遵守著作权的警告。

将多个 PDF 文件合并成一个 PDF 文件的方法：打开 Adobe Acrobat Professional—文件(F)—创建 PDF(F)—从多个文件(M)—添加文件 浏览(B)—选取所要合并的文件中的第一个—添加(A)—选取所要合并的文件中的第二个—添加(A)—(如此反复操作，直到)选取所要合并的文件中的最后一个—添加(A)—确定－将默认的文件名改为合适的文件名，如："Chinese Culture"。

HTML 格式的电子图书的不显示 PDF 工具条，只能联机(在线)阅读，不能下载。不过，可以复制部分文字，方法如下：按住 Ctrl 键不放，鼠标选取欲复制的范围(不允许"全选"整页)，点击右键，选择"复制"即可。

## 思考与练习题

实习题

1. Ebrary 有没有收录书名中包含"policy sciences"或"public policy analysis"的电子图书？如有，请列出书目。

2. 请从 NetLibrary 中检索有关中国文化(Chinese Culture)的英文书，如有，请列出书目(书名、作者、出版社)。

# 第 7 章　网络参考工具书

## 7.1　工具书概述

### 7.1.1　工具书的定义

工具书，又称"参考工具书"(Reference Works、Reference Books)。美国《ALA 图书馆与情报学词汇》(*The ALA glossary of library and information science*)一书将工具书定义为："一种按某种体例编排的，专供查找特定资料而不是供系统阅读的图书。"

此外，还有许多不同的定义，诸如：

定义一：专为读者查考字义、词义、字句出处和各种事实而编纂的书籍，如字典、词典、索引、历史年表、年鉴、百科全书等[①]。

定义二：是根据一定的社会需要，以特定的编排形式和检索方法，为人们迅速提供某方面基本知识或资料线索，专供查阅的特定类型的图书[②]。

定义三：比较完备地汇集材料，按特定方法编排，以供解难释疑查考之用的图书。有助于人们迅速准确地查到所要了解的知识、文献，或提供检索资料的线索。如字典、词典、类书、百科全书、政书、年鉴、手册、书目、索引、表谱、地图、名录等[③]。

### 7.1.2　工具书的分类

#### 7.1.2.1　工具书的分类概况

美国纽约州立大学图书馆和情报学学院教授 W. A. 卡茨(William A. Katz)将工具书按功用分为两大类：一、控制-检索型(Information: control and access)，包括：书目、索引与文摘等。二、资料型(Sources of information)，包括：百科全书、便捷参考书(诸如年鉴、手册、机构名录之类)、传记资料、词典、地理资料、政府出版物[④]。

中国南京师范大学王长恭等学者把工具书分为：书目、索引、文摘、字典、词典、百科全书、类书、年鉴、综述、手册、名录、表谱、图录。其中，提供文献出处和内容线索的，如书目、索引、文摘，又可称之为检索工具[⑤]。

国内一家著名文献信息机构网站则把参考工具书分为：书目、索引/文摘、词典/辞典、百科

---

① 中国社会科学院语言研究所编纂. 现代汉语词典[M]. 北京：商务印书馆，2002.

② 詹德优，彭斐章，谢灼华. 中文工具书使用方法[M]. 北京：商务印书馆，1982.

③ 中国百科大辞典编委会编；袁世全，冯涛主编. 中国百科大辞典[M]. 北京：华夏出版社，1990.

④ KATZ, W. A. Introduction to reference work[M]. 6th ed. New York ; Montre? al: McGraw-Hill, 1992.

⑤ 赵国璋，朱天俊，潘树广主编. 社会科学文献检索[M]. 北京：北京大学出版社，1987.

全书、年鉴、名录、传记、文学评论、手册/指南、旅游指南/地图、年表,等[①]。

此外,还有其他各种不同的分类。从逻辑上讲,美国学者卡茨将工具书按功用分为两大类比较合理,其中,对于控制-检索型工具书所包含的小类的划分,中外学者基本达成了共识;但对资料型工具书所包含的小类的划分,尚需结合中外工具书的实际,进一步深入探讨。

#### 7.1.2.2 控制-检索型参考工具书

控制-检索型工具书的主要功用是提供文献的出处和内容线索。

1) 书目

书目(Bibliography)又称"目录",是著录一批相关的文献,并按一定次序编排组织而成的一种揭示和报道相关文献的基本特征及其内容、版本、作者简介和收藏单位等信息的二次文献。[清]王鸣盛在其《十七史商榷》中写道:"目录之学,学中第一紧要事,必从此问途,方能得其门而入。"

中国古代书目可分为:官修书目(例如:[西汉]刘向、刘歆父子的《别录》、《七略》[②])、史志书目(例如:[东汉]班固的《汉书・艺文志》[③])、私家藏书目录(例如:[南宋]陈振孙的《直斋书录解题》[④])、古籍版本目录(例如:[清]钱曾的《读书敏求记》[⑤],[清]黄丕烈的《百宋一廛书录》[⑥])等。

现代书目,可分为:国家书目(例如:《全国总书目》、《全国新书目》、《中国古籍善本书目》)、联合目录(Union Catalog,例如:《(1833~1949)全国中文期刊联合目录》)、专题文献书目(例如:《八十年来史学书目》、《中国通俗小说书目》)、馆藏目录(Library Catalog,例如:《北京图书馆善本书目》、《香港中文大学图书馆古籍善本书录》)、个人著述书目(例如:《鲁迅著译系年目录》)、地方文献书目(例如:《安徽文献书目》)等类型。

2) 索引

索引(Index)是揭示文献中包含的知识单元或事项,同时指引其出处,并按一定排检规则组织编排而成的检索工具。它属于"二次文献"范畴,通常由一系列按字顺或按其他逻辑次序排列组合的款目组成。索引一词借自日文,民国时期一度音译为"引得"。中国古代的索引另有"通检"、"备检"、"玉键"、"韵编"等名。

索引按文献类型划分,可分为:图书索引、报刊索引(例如:《全国报刊索引・哲学社会科学版》)、古籍索引等;按文献内容范围划分,可分为:综合性索引、专科性索引、专题性索引等;按标引对象划分,可分为:分类索引、主题索引、单字索引、语句索引、篇名索引、人名索引(例如:《古今人物别名索引》、《史记人名索引》、《二十五史人名索引》、《室名别号索引(增订本)》)、地名索引、机构索引等。

索引的特点是适用面广,它不但可以将文献整体作为报道和检索的单元,更可以将文献中

---

① 参见:http://www.library.sh.cn/fwzn/gjszn/biao.htm

② [西汉]刘向、刘歆父子等编撰的《别录》、《七略》是中国最早的系统化的书目。

③ [东汉]班固编撰的《汉书・艺文志》是中国现存最早的史志书目。

④ 超星数字图书馆(http://edu.sslibrary.com)可查阅《直斋书录解题》上海古籍出版社 1987 年版全文。

⑤ 超星数字图书馆(http://edu.sslibrary.com)可查阅《读书敏求记:附刊误》中华书局 1985 年版全文。

⑥ 中英文图书数字化国际合作计划(http://www.cadal.zju.edu.cn/)可查阅全文。

的个别事项(如:题名、主题词、人名、地名、物名、符号等)作为报道和检索单元。其目的不在于给读者一个完整文献的概念,而在于对读者起到指引某事项所在位置的作用。

3) 文摘

文摘(Abstract),本指文摘条目。中国国家标准GB3793—83规定,文摘是"对文献内容作实质性描述的文献条目"。国际标准ISO214—1979(E)规定,文摘是"对一份文献内容的缩短的精确表达而无须补充解释或评论"。作为一种检索工具,由一系列文摘条目有序排列而成的文摘报刊也简称"文摘"。按收录的范围划分,可分为:综合性文摘、专科性文摘和专题性文摘。

7.1.2.3 资料型工具书

资料型工具书指汇集一定范围内较为成型的知识与资料,并按一定方式编排组织,供人们解难释疑时查考的工具书,如:字典、词典、类书、政书、百科全书、年鉴、手册、表谱、图录、名录等。可提供各种可直接查阅的具体资料和知识信息,如:有关字词及名词术语的解释,某一事件的发生、发展情况,某一学科的历史沿革,某一专业领域的概况和发展前景,某一特定事物或器物的有关知识和简介,某一人物的背景材料以及有关地理、年代和组织机构方面的情况,等等。

其特点是:内容广泛且概括性强,既广采博收、旁征博引,又分析归纳、论述精要;知识材料一般较为准确可靠,对有争议的问题多采用公认见解;编排有序、易检易查。

1) 辞书

辞书(Dictionary)是字典和词(辞)典的统称,是用来汇集和解释字、词、熟语等的工具书。字典主要用来解释汉字形、音、义;词典主要用来解释词语的意义、概念、用法。

辞书又可分为:语言类辞书(Language Dictionary)、专科性辞书(Subject Dictionary)以及综合性辞书。

字书、韵书、训诂书是中国古代辞书的三种主要类型。"字书"以解释汉字形体为主,兼及音义;韵书以审音辨韵为主,兼及形体、释义;训诂书以讲解字义、训释名物为主,兼及形体、读音。由秦代、汉代之间的学者递相增益而成的《尔雅》,是中国最早的以训释词义为主要内容的训诂书,是中国最早的词典;东汉许慎编撰的《说文解字》是第一部系统分析字形、考究文字本义的字典;陈彭年等人奉诏编纂的《广韵》(全称《大宋重修广韵》)是中国古代最早的官修韵书,也是现存最早的完整韵书;编于清代康熙年间《康熙字典》是中国历史上第一部以"字典"命名的字书。

语言类辞书按语种可分为:单语词典、多语词典。多语词典中以双语词典为主,是两种语言词汇对照的翻译词典。例如:《大英汉词典》、《现代俄汉双解词典》。

专科性辞书的收词范围可以大到哲学、文学、艺术或音乐、美术等一、二级学科,也可以小到某一特定的方面或主题,例如:《电影艺术词典》、《中国词学大辞典》。

综合性辞书过去以《辞海》为代表,现在则以《中国大百科辞典》为代表。

2) 百科全书

百科全书(Encyclopedia)是全面系统地汇集综合性或某一门类的知识信息,并详加记述的一种大型参考工具书。它把人类的知识体系分列成多门类或单一门类的知识条目,并进行较为系统详实的阐述,最后以词典的形式将其编排起来,并配有完备的索引,使之便于检索和利用。

百科全书不仅能通过检索向人们提供各种具体的资料,同时还能通过详细、系统的条目叙

述，向人们提供有关某一学科或某一方面的全面知识。有"工具书之王"之美誉。

按其内容的学科范围，百科全书可分为：综合性百科全书(General Encyclopedia)和专业性百科全书(Subject Encyclopedia)。

综合性百科全书的涵盖面则较为宽泛，所涉及的知识要素和知识单元也颇为丰富多样。18世纪法国资产阶级启蒙思想家狄德罗等主编的《百科全书，或科学、艺术与手工艺大词典》，是现代百科全书的奠基之作。著名的EA《美国百科全书》(*The Encyclopedia Americana*，1829)、EB《新不列颠百科全书》(*The New Encyclopedia Britannica*，1768)、EC《科里尔百科全书》(*Collier's Encyclopedia*，1949)，被称为"三大英语百科全书A、B、C"。

专业性百科全书论述范围仅限于某一学科和与该学科有直接关系的基本概念、基本理论和基本事实。

3) 类书、政书

类书和政书是古代具有中国特色的工具书。类书和政书的主要区别在于其收录范围和编撰方法，前者包罗万象，偏重汇辑原始资料，后者则局限于某一专门领域，且加有评说。

(1) 类书：是辑录史实典故、名物制度、诗赋文章、丽词骈语的大型参考工具书，一般分为综合性类书和专科性类书两大类。它将资料分门别类进行整理后，再按类或韵目加以编排，以供人们查检、引用。类书由于收集资料的广泛性和系统性而被誉为中国古代的"百科全书"。中国古代的类书与现代的百科全书的主要区别在于：前者以汇集原始文献为主，而后者则以释文来表述最新知识。正因为类书编辑时多依据原始文献，很多珍贵古文献得以保存下来。类书可用以查找事物起源，查考典故出处，查检诗词文句，检索参考史料，还可用以校勘、考证古籍，辑录散失或残缺古书的佚文。中国历代类书甚多，例如：

《艺文类聚》[①][唐]欧阳询等奉敕撰。全书分46部，727目。各类目文献资料的编排，采取"事居其前，文列于后"的方式。"事"，主要辑自经史诸子；"文"，辑录诗、赋等各种体裁的作品。

《初学记》[唐]徐坚等奉敕撰。为唐玄宗诸皇子初学作文时检寻事类而编。取材于群经诸子、诗赋及唐初诸家作品，分23部，313个子目，先为"叙事"，次为"事对"，然后摘引诗文。

《太平御览》[②][宋]李昉等奉敕撰。分55部，4 558个子目。征引浩博，保存大量古籍佚文。

《册府元龟》[宋]王钦若、杨亿等奉敕撰。分31部，1 104门。取材方面，唐以前以正史为主，唐五代则直接引用实录、国史，间及经子，不采说部。内容着重反映历代君臣事迹，收集上古到唐五代的典章制度和其他资料颇为详备，所引均系北宋以前古本，有的已经散佚，故可用以校史、补史。

《玉海》[宋]王应麟撰。重点辑集有关典章制度的资料和吉祥善事，搜罗宏富，尤其宋代史事，多录自《实录》、《国史》、《日历》，文献价值很高。全书分21门，书末附《词学指南》4卷。

《永乐大典》[明]解缙、姚广孝等奉敕撰。是我国古代最大的类书。按《洪武正韵》统摄词目，将明初所存古籍七八千种或整部、整篇、整段分别编入。共22 817卷，11 095册。今存约810卷。

《子史精华》[清]张廷玉等奉敕撰。专门采集子书和史书中的名言要语，依类排比，分为

① 《艺文类聚》电子版：http://jpkc.gxun.edu.cn/skwxjs/10ziliaoku/leishu/ml.htm

② 《太平御览》、《册府元龟》PDF全文：http://bbs.2xunlei.com/viewthread.php?tid=1819&extra=page%3D1

30部。每部中的条目，以精要的词语标示，下面列出有关材料。在清代官修类书中，此书采择最精，引据谨严。从中检索词藻、典故，颇为方便。

《古今图书集成》[1][清]康熙年间陈梦雷等原辑，雍正年间蒋廷锡等奉敕撰。是现存类书中规模最大的一部。全书分为历象、方舆、明伦、博物、理学、经济6汇编、32典。每典又分若干部，共计6109部。每部先是汇考，然后是总论，又有图表、列传、艺文、纪事、杂录、外编等项目，搜罗资料丰富。

《佩文韵府》[清]张玉书等奉敕编。康熙时成书并刊行，正集444卷，拾遗112卷（"佩文"为清帝康熙的书斋名）。按"平水韵"106韵编排，分为106部，收单字1万多个，词目约48万条，所引典故例句140多万条（不收词、曲），收罗极富，便于查找诗赋文句和成语典故。该书以[元]阴时夫《韵府群玉》和[明]凌稚隆《五车韵瑞》为基础，再汇抄类书中有关材料增补而成。但所引书证卷帙过于浩繁，编制欠精，所据资料又多辗转抄袭，讹误不少，且引书不注篇名，使用不便。商务印书馆和上海古籍书店的影印本[2]，书后附有四角号码索引和笔画索引。

以上类书中，唐代的《艺文类聚》、宋代的《太平御览》、明代的《永乐大典》、清代的《古今图书集成》在历史上具有十分重要的地位。

此外，还有汇辑某一门类知识或为专门目的编辑的专门性类书，例如：《事物纪原》（考究事物起源）。

（2）政书：是专门记载历代或某一朝代政治、军事、经济、文化等方面的典章制度的工具书，亦可视为一种专科性类书，可分为两大类：一类是通代的，例如：《通典》、《文献通考》等。另一类是断代的，如，各代的会要和会典。

唐代杜佑所撰的《通典》、南宋郑樵所撰的《通志》、元代马端临所撰的《文献通考》、清高宗（乾隆）敕撰的《续通典》、《续通志》、《续文献通考》、《清朝通典》、《清朝通志》、《清朝文献通考》、《清朝续文献通考》和近代刘锦藻所撰的《清朝续文献通考》——所谓"三通典"、"三通志"、"四通考"，三个系统共十部书，且书名中均带"通"字，后人总称其为"十通"。这是一套有关中国历代典章制度的大型工具书。其内容包含了上起远古、下迄清末历代政治、经济、军事、文化等制度方面的资料。其中的《通典》、《通志》和《文献通考》在中国史学中占有极其重要的地位，是史学研究者必备的工具书。

会要记载一代典章制度的发展变化，多系私人修撰。上海古籍出版社已将自商代至清代各个历史时期的会要编成《历代会要丛书》出版。

会典专记一代行政机构职责及章程法令，多系各时代官方所修。例如：《大唐六典》、《元典章》、《明会典》、《清会典》。

4）年鉴

年鉴是汇集一定时期（通常为一年）内有关方面或各个方面的重要时事文献、事实和统计资料，按年度连续出版的参考工具书。其特点是信息密集、内容完备而系统、时效性强且具有连续性，通常以专题专科性为主，其所标的年份一般有两层含义：一是指出版年份，二是指所收资料的截止年份。

一般由重要文献、概况、专题论述、大事记、统计资料和附录几部分组成。其中专题论述是

---

① 《古今图书集成全文资料库》网址：http://134.208.10.127/bookc/ttsdbook.exe

② 商务印书馆1937年影印，上海古籍书店1983年重印。

年鉴的主体，或刊载专为年鉴撰写的综合性文章，或刊载原始文献，叙述一年中出现的重要事件和新知识、新成果。

按内容的学科范围，可分为：综合性年鉴（例如：《中国百科年鉴》）和专业性年鉴（例如：《中国历史学年鉴》、《唐代文学研究年鉴》、《中国比较文学年鉴》）；按内容的地域范围，可分为：国际性年鉴、国家性年鉴及地区性年鉴等类型。

意为"年鉴"的英文有：Yearbook、Annual book、Almanacs book，三者略有区别。Yearbook 主要以描述与统计的方式提供前一年的动态性资料和各项最新信息及连续统计数字。一般只收录当前资料，不收回溯性资料。Annual 一般都逐年综合述评某个领域的进展状况，多为专科性年鉴，内容仅限于相应年份的新资料。Almanacs 有回溯性资料，这与 Yearbook 不同。

5）手册

手册是汇集某一方面常用的基本资料、事实和数据，供人们随时查检的一种参考工具书。其特点是：主题明确，内容专一，简明扼要，实用性强，能向人们提供精确的资料、数据、公式等实用性资料。例如：《世界地名译名手册》、《外国文学手册》。

有的书虽名为指南、便览、大全、入门等，但从实际内容来看亦属手册。

意为"手册"的英文有：Handbook、Manual，两者也有差异。Handbook 的意思是手边常用的书，侧重于回答"怎么样"一类的问题，一般汇集某一学科领域的各种事实、数据统计等资料；Manual 通常侧重于指导"怎样做"。

6）图录

图录是以直观的图像，概括地反映各种事物和现象的地理分布情况，以及用图像描述历史文物和人物的形象，着重反映空间和形象概念并按一定顺序编排的工具书。图录可分为：地图、历史图谱、文物图录、人物图录和专门图录等。

7）表谱

表谱是采用图表、谱系形式编制，专供查考历史年代、历史大事、人物生卒年以及职官、地理沿革等而以表格形式编排的工具书，着重反映时间和历史概念。表谱可分为：年表（Chronology）、历表、大事年表、专门性年表、谱系表、职官表以及地理沿革表（例如：《历代地理沿革表》）等。

年表和历表是专供查检历法年代、编年史事和帝王年号的工具书；大事年表则是以事件为线索，反映一定历史时期内重要史实的工具书，又称"大事记"；专门性年表是以时间为顺序，反映某一专题、专人或专科大事的工具书。

8）名录

名录（Directory）是汇集人物、事物、地域和组织机构等名称，并按一定顺序编排的参考工具书。可提供有关的人名、地名或机构名等专名的简要资料。可分为：人名录或名人录（Who's Who，例如：《中国科学院科学家人名录》、《现代日本名人录》）、地名录（例如：《世界地名录》）、物名录，以及机构名录（例如：*World list of universities*、《中国工商企业名录》、）等不同类型。

9）汇编

所谓汇编，就是将已经出版或发表过的相同类型的单篇文献不加改动，按一定方法汇集编选成册出版的文献集合。汇编属于"边缘工具书"或"准工具书"，并非严格意义上的工具书。按所汇集对象可分为：标准汇编、法规汇编、文件汇编、论文汇编及专题资料汇编等。

### 7.1.3 网络参考工具书的特点

网络参考工具书,或称"在线工具书",是以传统工具书为蓝本,以数据库为基本信息储存单位,以电信网络为传输媒介,将有关内容以数字化形式,通过网络传递,以供"在线"查检、查阅之用。网络参考工具书是传统工具书在网络环境下的新发展,具有以下特点:

(1) 内容丰富。可增加新条目;综合多种类型工具书的内容;建立同 Internet 网上站点的链接;普遍使用多媒体等。

(2) 使用方便。读者可随时随地的联网使用,并可实现多个用户的共享;除了保留印刷型工具书原有的检索途径外,网络版工具书往往会利用先进的检索技术增加许多新的检索功能和检索入口,从而方便各类读者都能够瞬间找到所需资源。

(3) 数据新颖。网络版工具书的更新速度都比印刷版快。一般网络版工具书是按天、按周、按月或按季度更新的,因此在新颖性方面占有更大的优势。

## 7.2 网络参考工具书举隅[①]

网络参考工具书可谓层出不穷,举不胜举。兹举一端为例,意在举一反三。

### 7.2.1 在线控制—检索型工具书

中国古代书目被收入《中英文图书数字化国际合作计划》(CADAL)、《超星数字图书馆》等电子图书数据库的已为数不少,检索与查阅的方法可参阅相关章节。

至于现代书目,第 2 章已介绍过书目检索系统方面的内容,兹不赘述。

有的索引、文摘数据库与全文数据库合二为一,相关章节已作介绍;而有的文摘数据库或索引数据库,别有洞天,举足轻重,值得深入探究,因此,另行详加介绍。

### 7.2.2 在线资料型工具书举隅

#### 7.2.2.1 在线辞书

1) Chinese Characters Dictionary Web

中文字典网,它汇集了多部网络中文辞书,包括:《国语辞典》、《台语辞典》、《中文字典》、《中文字谱》、《文塔》、《佛教用语》、《汉韩日》等。输入中文(简体、繁体)、英文字词,可在上述辞书中查找;还可按偏旁查找。

网址:http://www.zhongwen.com/zi.htm

2) Languages of China

中国语言网,包含《网上汉英词典》、《网上汉字字典》、《网上客家话音汇》、《拼音英语词典》等多部网上辞书。

网址:http://www.chinalanguage.com/

3)《康熙字典》

网址:http://wenq.org/index.cgi? KangXi

---

① 注释:举隅,语出《论语.述而》:"举一隅,不以三隅反,则不复也。"

4)《说文解字注》

网址：http://www.gg-art.com/imgbook/index.php?bookid=53

5) 龙语瀚堂字源数据库

收录3 500个常用、次常用字，通过图形、画面和经典释文，系统介绍文字源流、历史演变、音形义证、笔画笔顺、偏旁部首、词汇短语、成语典故、蒙学经典等。该数据库最精彩之处：以字为中心，探究汉字源流，上溯甲骨文、金文，下至草书、楷书等书体，涵盖汉字发展的全过程。(见图7-1)。

网址：http://lyzy.dragoninfo.net/




图7-1　龙语瀚堂字源数据库

6) 成语大全

共收录2万多条成语的解释。

网址：http://www.guoxue.com/chengyu/CYML.htm

7) 林语堂当代汉英词典

由香港中文大学出版社出版，备有词典凡例、汉字部首索引、汉语拼音检索、英语索引缩略词表、勘误报表等功能和栏目。

网址：http://hermes.arts.cuhk.edu.hk/Lexis/Lindict/

8) Lexiconer Dictionary

吕氏网上字典，提供英汉、汉英互查功能。包括以下内容：英汉字典、汉英字典、TOEFL背单词(简体中文)、GRE背单词(简体中文)、给字典增加词汇(英文)。

网址：http://www.lexiconer.com/

9) YourDictionary.com

该网站创建于1999年，目前汇集了300多种语言的网络词典共2500多部，这些词典包括涉及90多个领域的英语专科词典、缩略语词典、同义词词典等。被《福布斯》杂志称为"Web网上最佳的参考资源"。

网址：http://www.yourdictionary.com

10) OneLook® Dictionary Search

该网站集成了 992 部西文辞书，其中，综合类词典 111 部、俚语词典 23 部、科学词典 145 部、技术词典 186 部、医学词典 89 部，还有其他一些学科（专业）的词典。它把众多不同的在线辞书作为一个统一的数据库，可进行“一站式”检索，即：只需键入检索词一次，即可查到分布在多个在线辞书中的包含该检索词的条目。

网址：http://www.onelook.com

11) 英语在线字典

支持多种语言（英语、德语、法语、西班牙语、意大利语）单词的查询、互译。

网址：http://www.allwords.com/

12) Acronyms and Abbreviations

在线缩略语词典。

网址：http://www.chemie.fu-berlin.de/cgi-bin/acronym

13)《中国古代地名大词典》（见图 7-2）

网址：http://www.gg-art.com/dictionary/index.php?bookid=33&columns=2

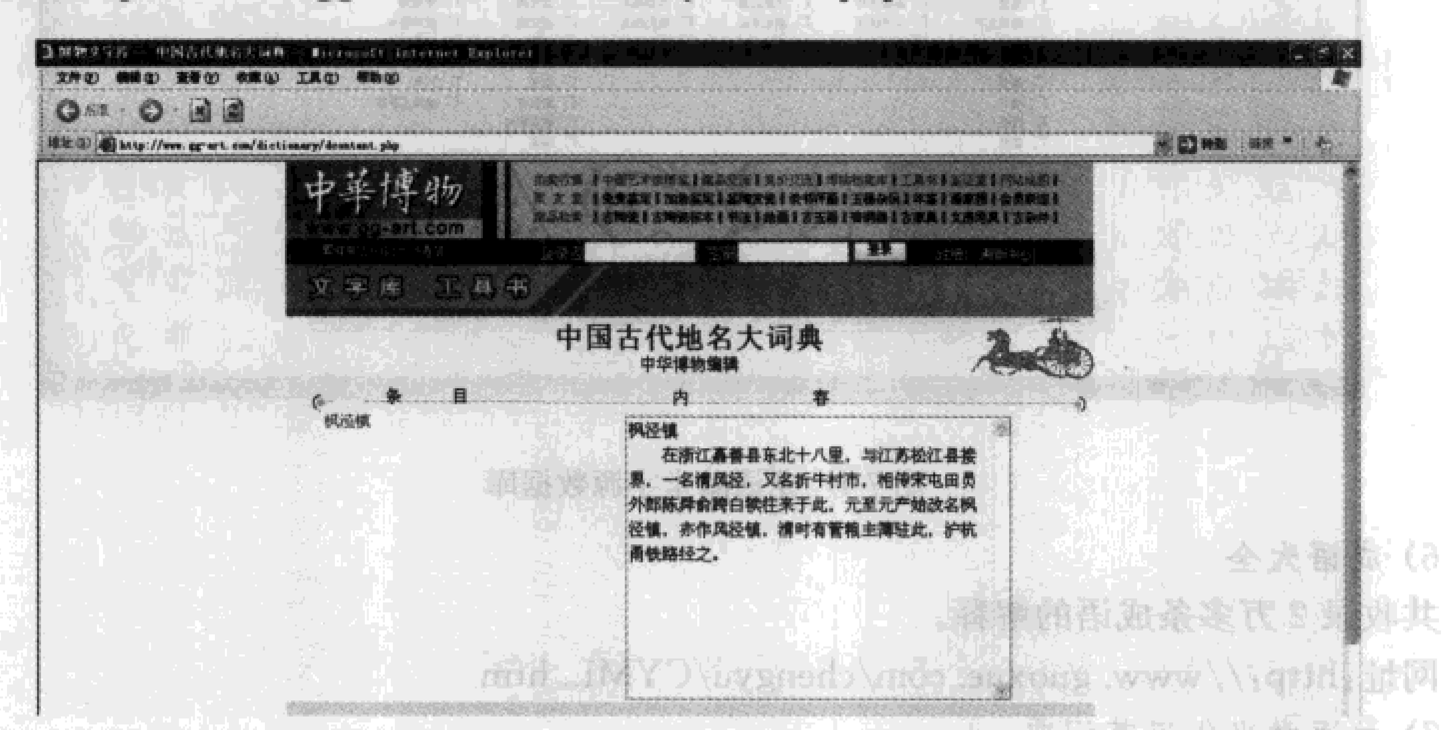



图 7-2 中国古代地名大词典条目示例

14) Getty Thesaurus of Geographic Names online

著名的地名大词典，可以搜索全世界的地名，也能以地名的其他特征进行搜索。详细介绍了各城市和省市的地理位置和特征。

网址：http://www.getty.edu/research/conducting_research/vocabularies/tgn/index.html

#### 7.2.2.2 在线百科全书

1) 中国大百科全书网络版

《中国大百科全书》目前已经出现了多个网络版或全文数据库，例如：

(1) 中国大百科全书网络版（可免费使用）

网址：http://202.112.118.40:918/web/index.htm

(2) CNKI 中国知网的《中国大百科全书》全文数据库（又名“百科在线”）。

网址：http://ecph.cnki.net:8888/EcphOnLine/

2)《中华百科全书》典藏版[1]

《中华百科全书》是中国台湾地区出版的第一套中文百科全书，共10册，收录条目1.5万左右。自1981年3月开始陆续出版，至1983年7月完成，共分38类。系由台湾中国文化大学创办人张其昀博士，为展现大学为“网罗百家、囊括大典”之机构，组成委员会倡导编纂而成。

《中华百科全书》典藏版检索系统的所有文字均未作增删，保持了印刷本《中华百科全书》的原貌(见图7-3)。




图7-3　中华百科全书(典藏版)主页

该检索系统可免费使用。检索时，需输入繁体字[2]的检索词，才能执行搜寻(即检索)。若需输入简体字的检索词，一般查不到检索结果。

网址：http://ap6.pccu.edu.tw/Encyclopedia/

3) *Encyclopedia Britannica Online*

《大英百科全书》网络版，简称“EB Online”，包含 *Encyclopedia Britannica*(《不列颠百科全书》)完整版；*Merriam-Webster's Collegiate Dictionary and Thesaurus*(《韦氏大词典及英语同义词字典》)；World Atlas(交互式世界地图，收录200多个国家的地图，同时可以链接各国国旗及统计资料)。收录多达12.4万以上词条、2.3万篇传记、200多段动画影像、700多张表格等；可链接150余种在线杂志。

网址：http://search.eb.com/

4) *Columbia Encyclopedia (Sixth Edition)*

《哥伦比亚百科全书》(见图7-4)最早出版于20世纪20年代，现在已经是第6版了，它包括大约5.1万个词条和8万多个超链接。

---

① 另有《中华百科全书》“多媒体版”，其词条依赖永祥《中国图书分类法》重分为10大类，部分内容更新过，图形、地图以向量方式重新描绘上色，并结合台湾故宫等多个典藏单位，提供多媒体影音内容。

② 汉字简体繁体的转换可利用网上免费的简体繁体转换工具，例如：http://www.ip138.com/gb.htm

网址：http://www.bartleby.com/65/

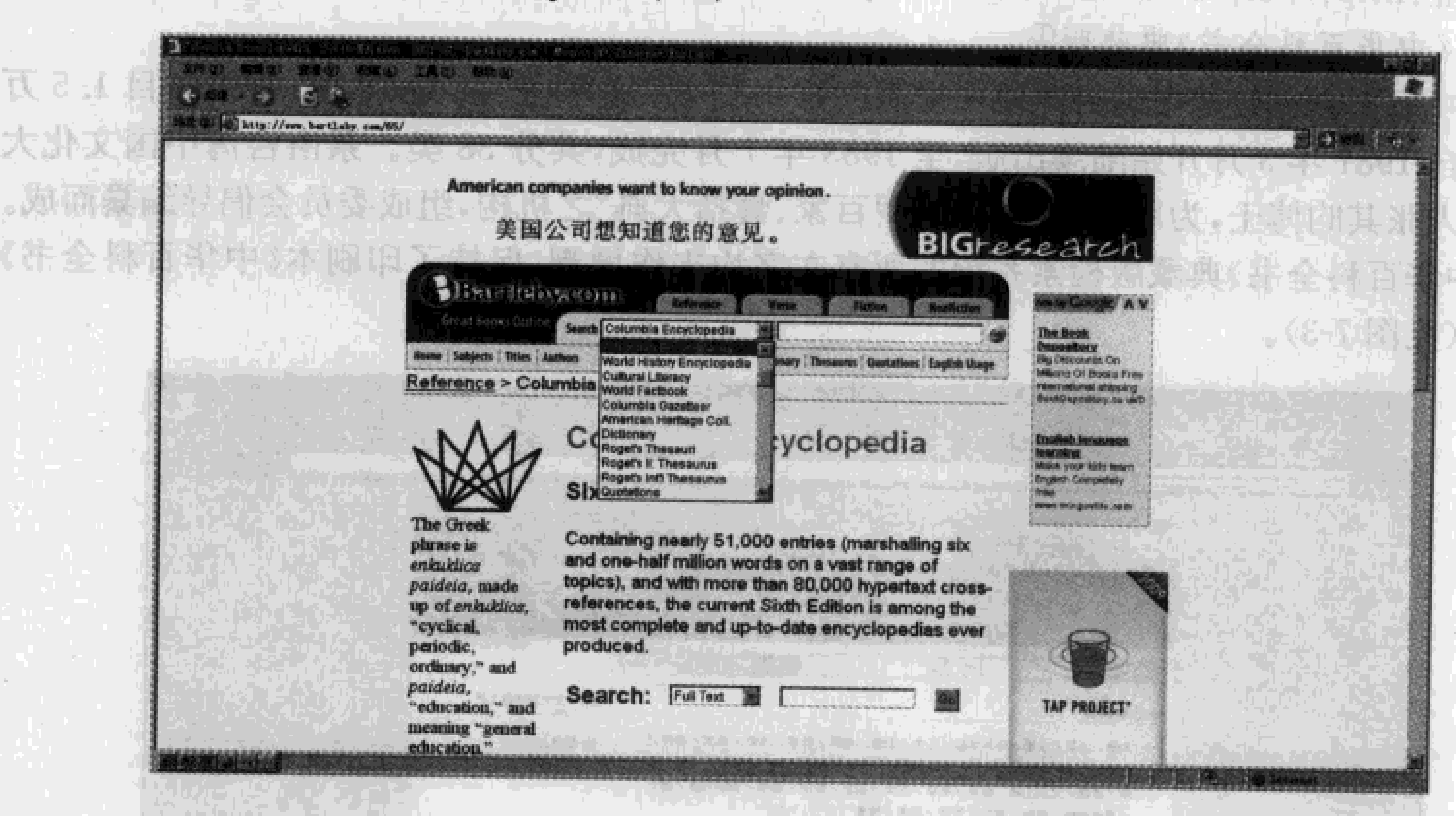



图 7-4 哥伦比亚百科全书

5）Encyclopedia.com

它是免费的百科全书，可提供 5 万多篇全文以及与有关电子图书馆中几百万篇文献和图片的链接。

网址：http://www.encyclopedia.com/Default.aspx

6）加拿大电子百科全书

由声誉卓著的加拿大 Historica 基金组织制作维护，供加拿大及全球用户免费使用。内容包括《加拿大百科全书》（英文、法文），有英文、法文两种版本。

网址：http://www.thecanadianencyclopedia.com/

7）*The Literary Encyclopedia*

《文学百科全书》，内容包括传记、文学作品、文学术语等，旨在提供世界范围内英语文学作家的生平及其作品介绍。编写者为来自全球的学者、研究人员（目前约 520 位，人数还在稳步上升），均为相关领域的专家。所有条目的编写始于 1999 年（大部分为 2001 年），因此，内容新颖、独特。

网址：http://www.litencyc.com/

8）Stanford Encyclopedia of Philosophy

斯坦福哲学百科全书。

网址：http://plato.stanford.edu/

9）CountryReports.Org

《世界各国报告》，又译《世界各国百科全书》，已收录 26 000 多个网页的内容，可以查询世界各国的概况，包括：历史、文化、统计、气候、国歌、国旗及地图等方面的信息。

网址：http://www.countryreports.org/

10）维基百科

维基百科（Wikipedia）是一个多语言、内容开放的网络百科全书计划。“Wikipedia”是

“wiki”(一种可供协作的网站类型)和“encyclopedia”结合而成的混成词。在维基百科的条目内有许多链接,可引导使用者前往有关的页面,获得进一步的信息。

维基百科由来自全世界的志愿者协同写作。截至 2009-05-17,维基百科(中文版)已有 25 万多个中文条目;维基百科英文版已有 285 万个左右条目。此外,还有其他语种的版本。

它是基于 web 2.0 模式的百科全书,只要能连上互联网,无论什么年龄、来自何种文化或社会背景的人都可撰写维基百科条目,都可按下“编辑本页”的链接来编辑维基百科的大部分内容。不符标准或引发争议的信息可能会被移除。这种互动式百科全书可充分利用各行各业网友的知识和智慧,并充分发挥网民“民主监督”在条目编撰中的作用,弥补传统印刷型百科全书最新前沿缺乏、信息相对滞后的不足。

维基百科的许多条目的内容确有参考价值(见图 7-5),但由于志愿者水平参差不齐,并不能保证所有条目质量的权威性和可靠性。

中文版网址:http://zh.wikipedia.org/

英文版网址:http://www.wikipedia.org/

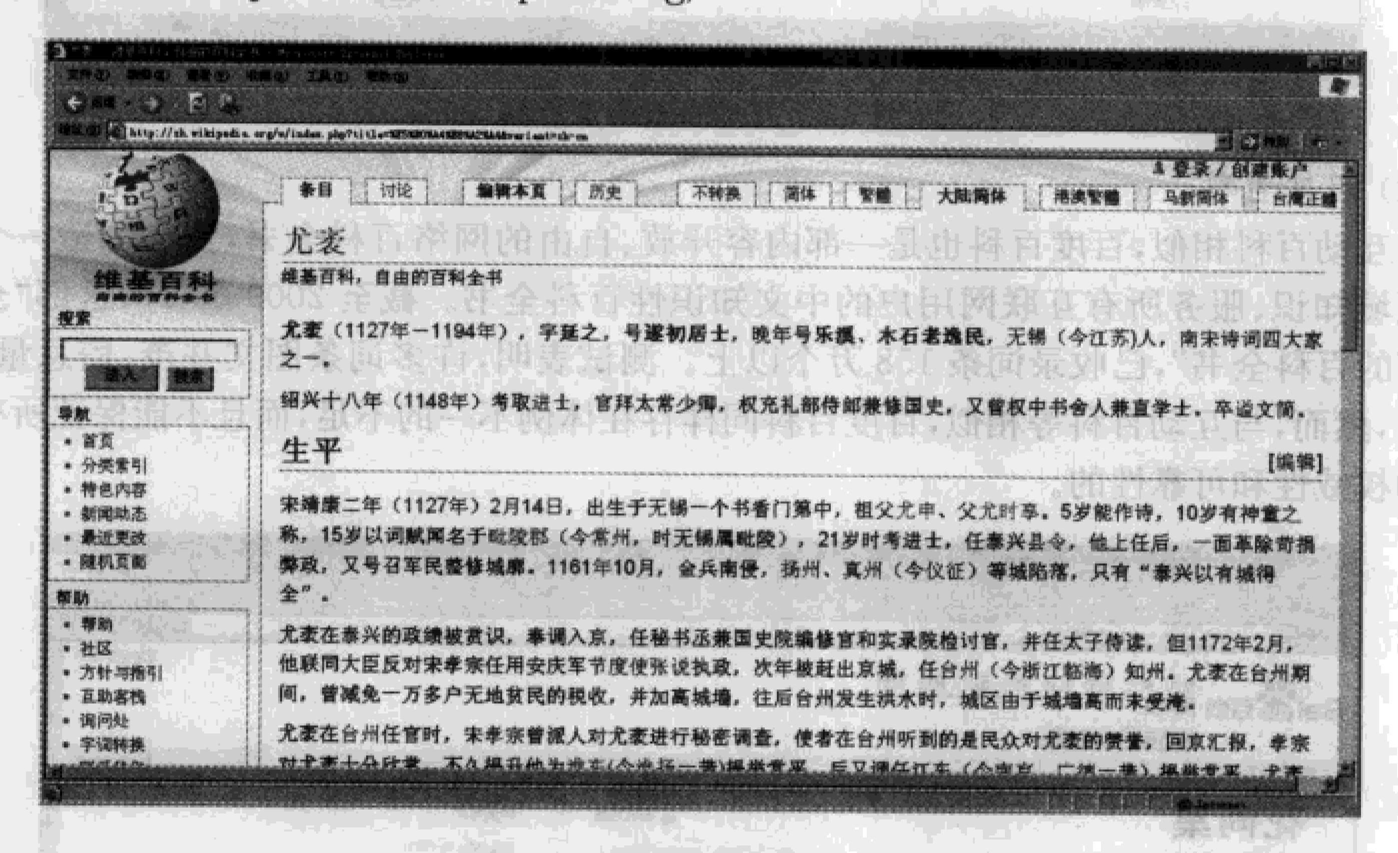



图 7-5 维基百科条目示例

11) 互动百科

互动百科号称“全球最大中文百科”,由所有访问者维护,每个人都可以通过编写百科词条对任何主题进行扩展和探讨。截至 2009-05-17,已由近 102 万位用户共同编辑并完成了 305 万左右词条。从中可以得到海量精彩词条,并可利用内链,同步浏览相关内容。如果认为某个词条有待完善,用户可以亲自参与编辑词条。测试表明,词条内容十分丰富,而且质量堪称上乘,然则体例不一。例如:输入检索词“朱敦儒”,然后,点击“进入词条”按钮,不但可以看到朱敦儒的身世简介、主要词作以及还可以看到朱敦儒词全集。而输入“李白”,则可得到:人物简介、人物生平、人物个性、人格魅力、诗词风格、人物成就、人物邮票、史书记载、人物影响、相关研究等信息(见图 7-6)。

网址:http://www.hudong.com/wiki

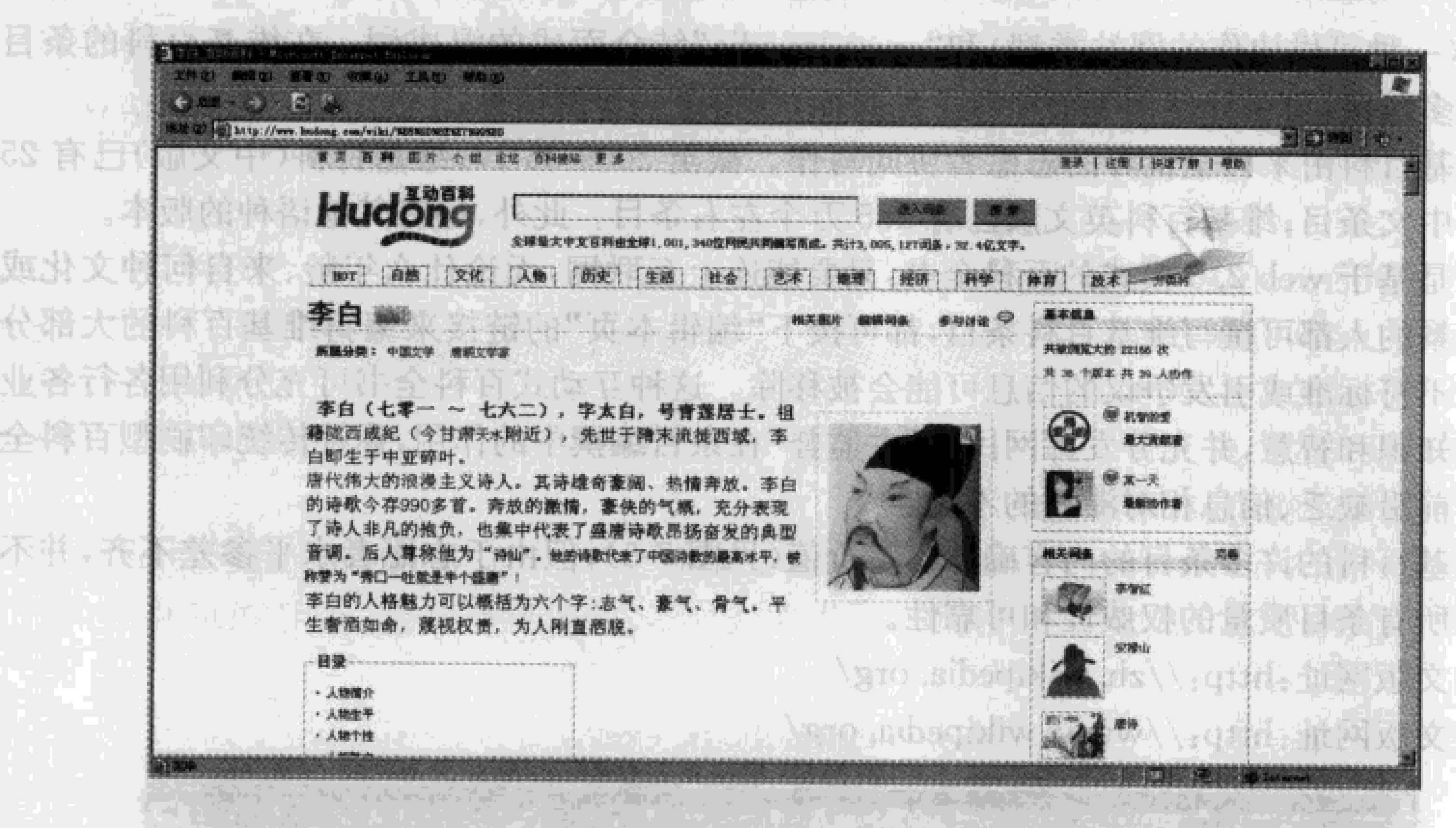



图 7-6　互动百科词条示例

12）百度百科

与互动百科相似，百度百科也是一部内容开放、自由的网络百科全书，旨在创造一个涵盖所有领域知识、服务所有互联网用户的中文知识性百科全书。截至 2009-05-17，这部“全民共同撰写的百科全书”，已收录词条 158 万个以上。测试表明，许多词条图文并茂、信息量大（见图 7-7），然而，与互动百科等相似，百度百科同样存在体例不一的不足，而且不能保证所有词条质量的权威性和可靠性的。

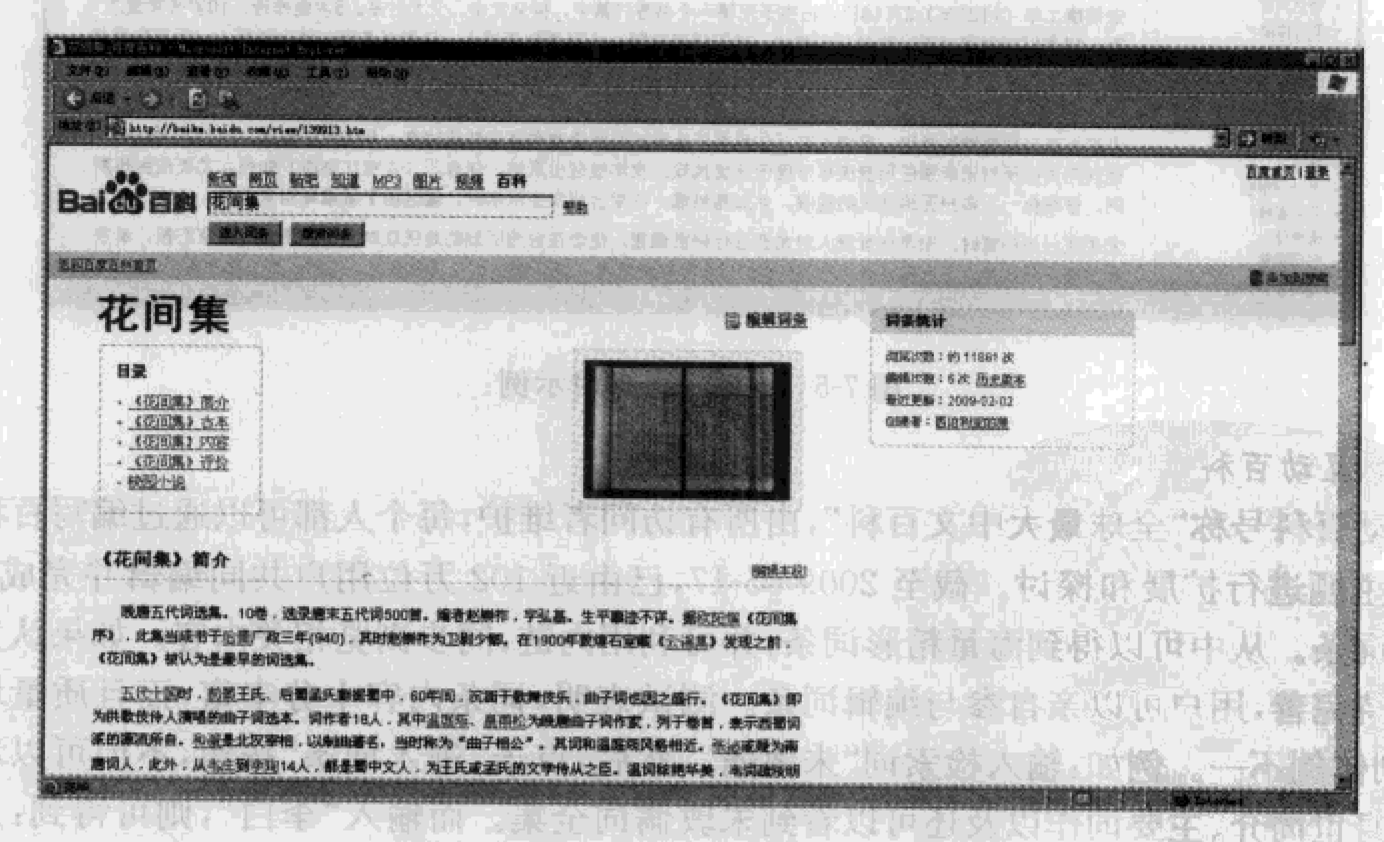



图 7-7　百度百科词条示例

网址：http://baike.baidu.com/

13）Answers. com

Answers. com 是一个在线词典、百科全书式的英文网站，收录 400 多万条准确信息，提供免费查询。

网址：http://www. answers. com/

14）Microsoft Encarta（微软百科全书）

网址：http://encarta. msn. com/

7.2.2.3　在线类书、政书

1）类书

（1）《太平御览》、《册府元龟》。

网址：http://bbs. 2xunlei. com/viewthread. php? tid=1819&extra=page%3D1

（2）《古今图书集成全文资料库》。可供在线检索，并可免费阅读、使用 PDF 格式的全文（见图 7-8、图 7-9）。

网址：http://134. 208. 10. 127/bookc/ttsdbook. exe

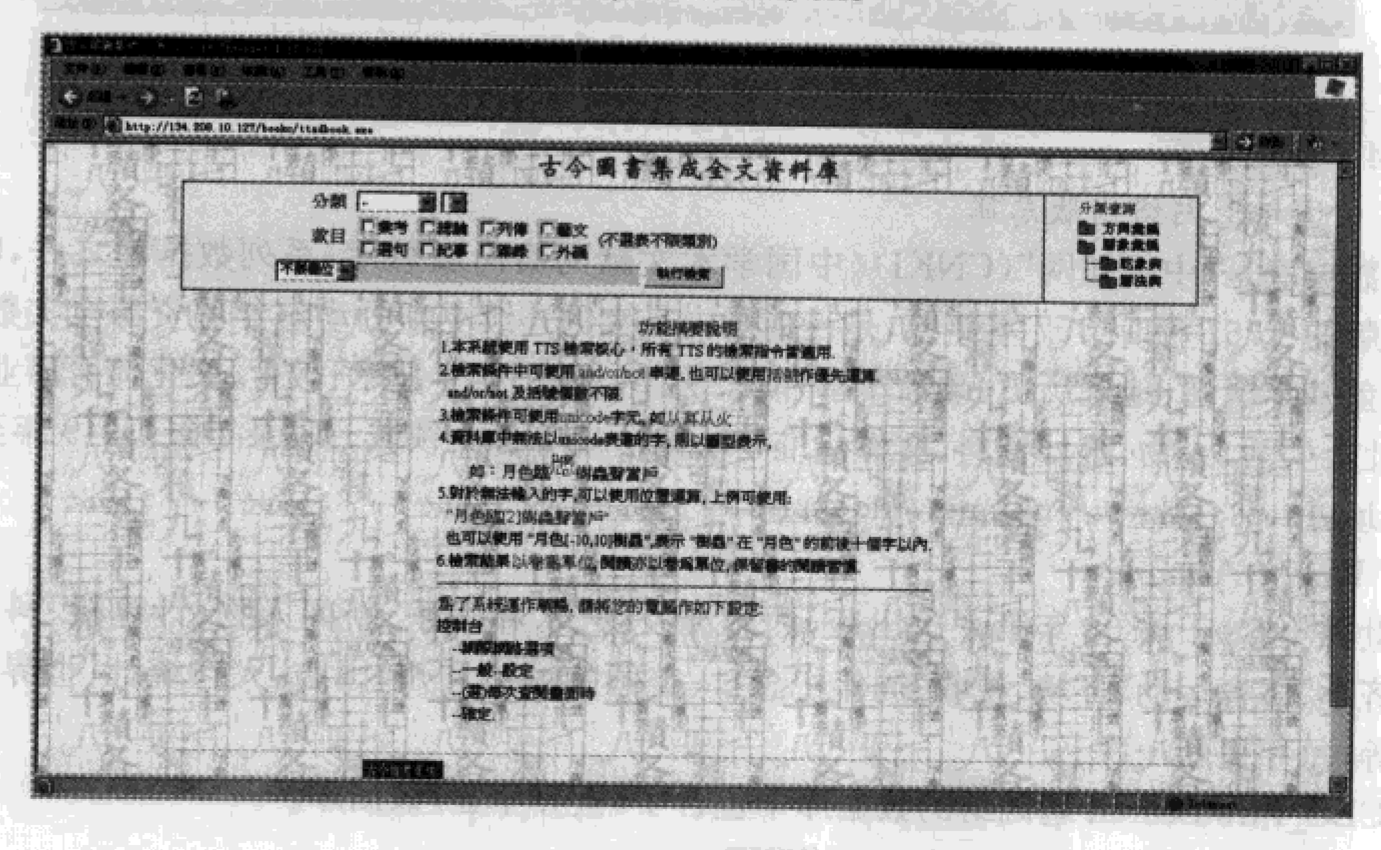



图 7-8　古今图书集成全文资料库

2）政书

《十通》全文检索系统[①]

该全文检索系统具有目录浏览、全文检索、打印文本、复制文本等功能，书同文公司网站的《〈十通〉演示》介绍颇为详尽。

网址：http://www. unihan. com. cn/book/Product. asp? id=114

---

① 注：北京书同文数字化技术有限公司开发的“书同文书库”包括：《文渊阁四库全书》、《四部丛刊》、《历代石刻史料汇编》、《十通》、《大清历朝实录》、《大清五部会典》等电子版文献.

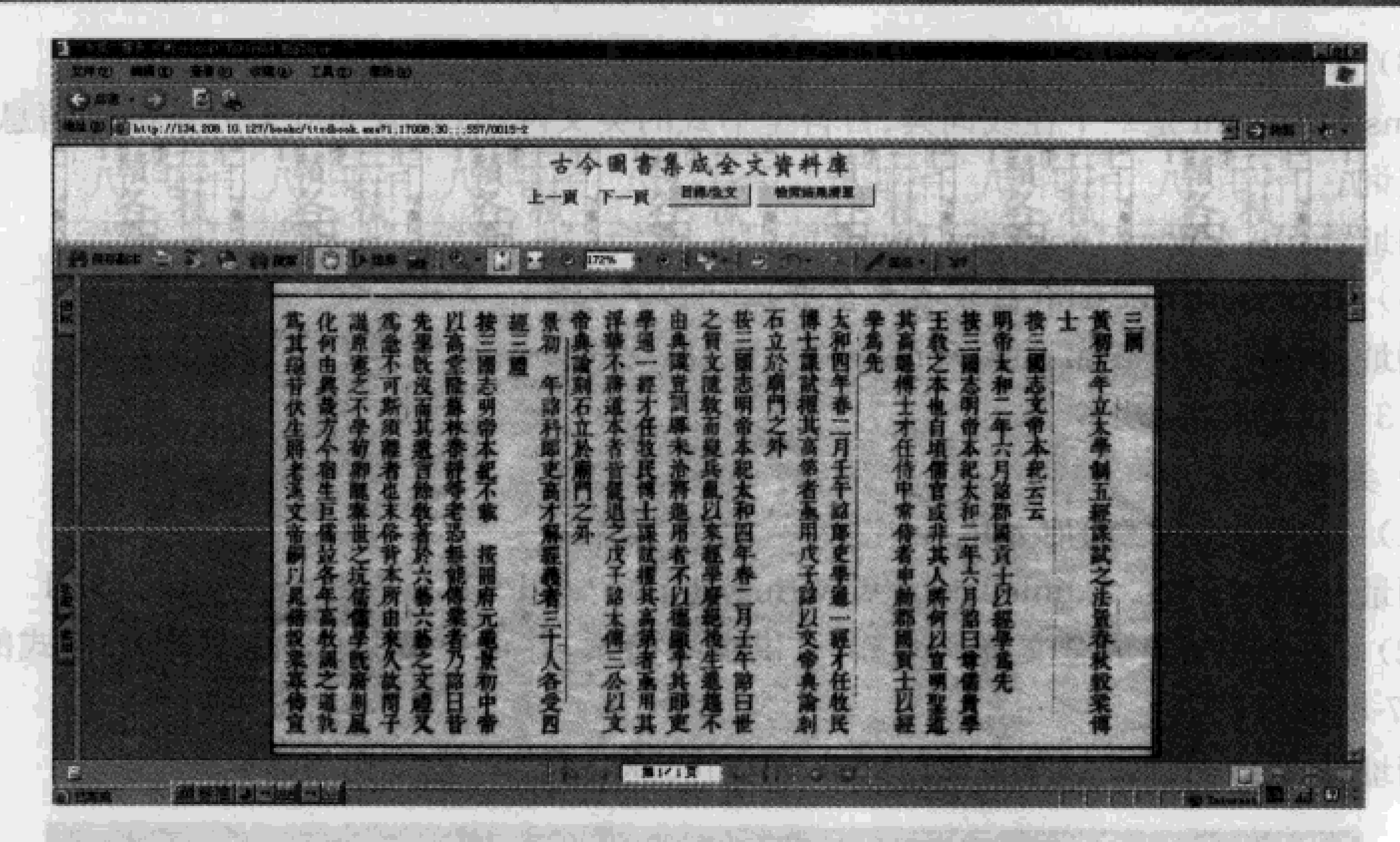



图 7-9 古今图书集成全文资料库全文示例

#### 7.2.2.4 在线年鉴

1) 中国年鉴网络出版总库

该数据库是“中国知网”(CNKI)《中国学术文献网络出版总库》系列数据库之一，收录了正式出版的 1 761 种 11 157 本年鉴，是目前国内最大的连续更新的动态年鉴资源全文数据库。内容覆盖基本国情、地理历史、政治军事外交、法律、经济、科学技术、教育、文化体育事业、医疗卫生、社会生活、人物、统计资料、文件标准与法律法规等各个领域。收录年限：1949 年至今。

网址：http://www.cnki.net/index.htm

2) *World Almanac*

《世界年鉴》于 1868 年第一次出版，内容涉及：艺术和娱乐、新闻人物、计算机、科学和技术、经济学、体育运动、环境、税收、周年纪念日、美国的城市和州、国防、人口统计、世界上的国家，等等，每年更新一次。

OCLC_FirstSearch 基础组的数据库中包含了《世界年鉴》数据库。

网址：http://firstsearch.oclc.org/FSIP

3) 上海年鉴 2008

网址：http://www.sh.gov.cn/shanghai/node2314/node22743/index.html

#### 7.2.2.5 在线图录

1) 地图

(1) Infoplease Search Page[①](见图 7-10)

网址：http://www.infoplease.com/

(2) PCL Map Collection[②](见图 7-11)

网址：http://www.lib.utexas.edu/maps/index.html

---

① 该网站除了“World Atlas & Map Library”之外，还包括百科全书、词典、辞典等。

② The University of Texas at Austin 的 Perry-Castaneda Library 简称“PCL”。

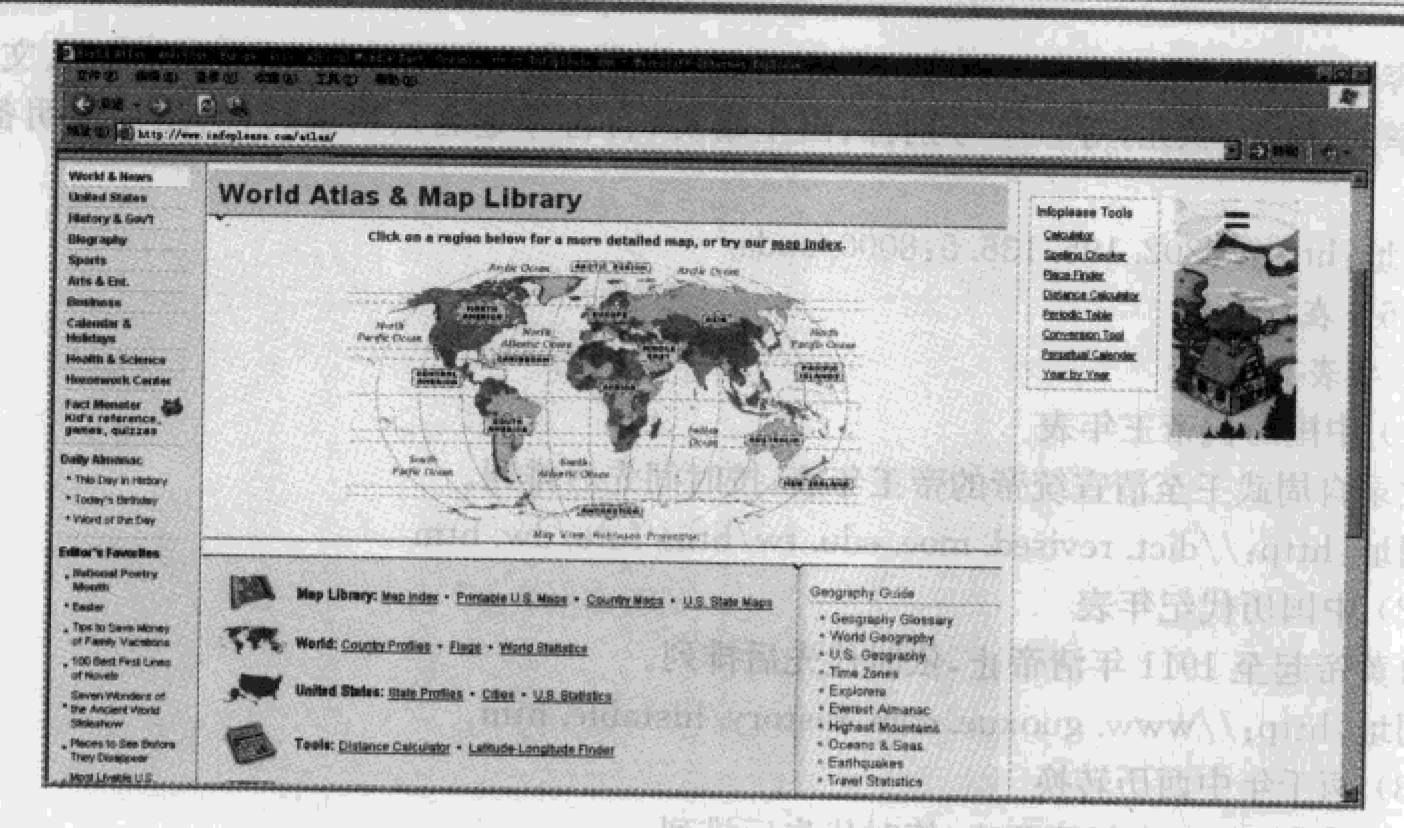



图 7-10　Infoplease Search Page

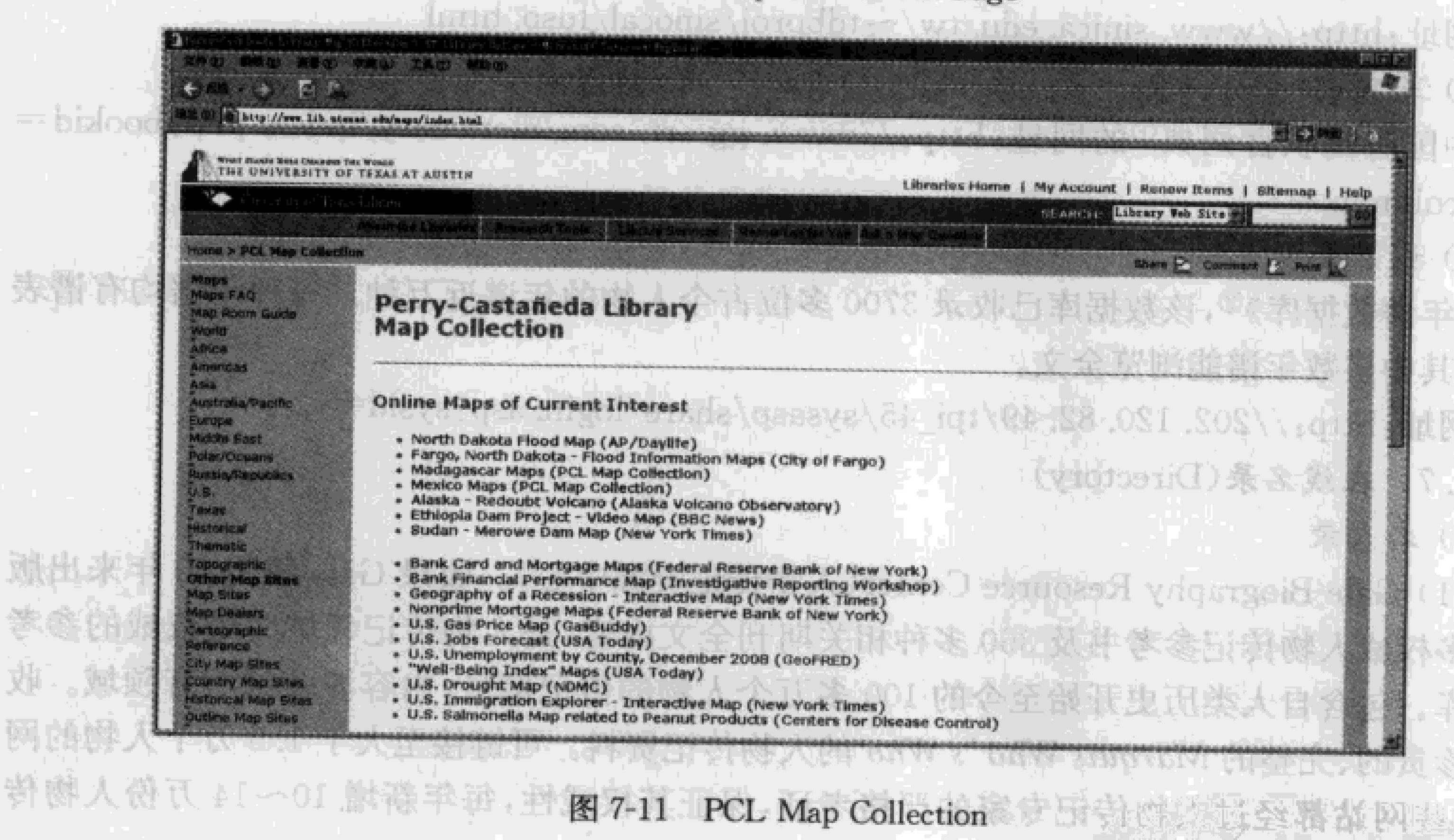



图 7-11　PCL Map Collection

2）历史图谱

中国历史地图册由“文湖诗海”网站据哈佛燕京学院 1935 年版中国历史与经济地图册扫描、整理而成。

网址：http://map.huhai.net/

3）人物图录

《中国历代名人图像数据库》①已收录自远古至清代 5 920 位名人的图像②，并配有生平简

① 《中国历代名人图像数据库》由苏州大学创建。
② 截至 2009 年 4 月 1 日。

介，内容包括姓名（汉字和汉语拼音）、生卒时间、身份功名（例如：皇帝、大臣、发明家、文学家、学者，举人、进士、状元，等）、字号别称、出生籍贯（含古今地名）、所属时代、图片说明备注等款目。

网址：http://202.195.136.5:8000/suda/

7.2.2.6 在线表谱

1）年表

（1）中国历代帝王年表

收录自周武王至清宣统帝的帝王年表，按时间先后排列。

网址：http://dict.revised.moe.edu.tw/htm/fulu/dw.htm

（2）中国历代纪年表

自黄帝起至1911年清帝止，依时代先后排列。

网址：http://www.guoxue.com/history/histable.htm

（3）两千年中西历转换

自黄帝起至1911年清帝止，依时代先后排列。

网址：http://www.sinica.edu.tw/~tdbproj/sinocal/luso.html

2）职官表

中国历代职官词典[①]的网址：http://www.gg-art.com/dictionary/index.php?bookid=117&columns=2

3）谱系表

《年谱数据库》[②]，该数据库已收录3700多位古今人物的年谱近万种。每种年谱均有谱表介绍，其中多数年谱能浏览全文。

网址：http://202.120.82.49/tpi_45/sysasp/share/login.asp?sysid=72

7.2.2.7 在线名录（Directory）

1）名人录

（1）Gale-Biography Resource Center（人物传记资源中心）。收录Gale集团50年来出版的众多权威人物传记参考书及360多种相关期刊全文内容，是人物传记领域中最权威的参考数据库。包含自人类历史开始至今的100多万个人物的传记信息，内容涉及到所有领域。收录了珍贵的、完整的*Marquis Who's Who*的人物传记资料。可链接至大于1.5万个人物的网站，这些网站都经过人物传记专家的严格考证，保证其权威性，每年新增10～14万份人物传记。（见图7-12、图7-13）

网址：http://infotrac.galegroup.com/itweb/sjtu

（2）中国古代名人录。

网址：http://www.gg-art.com/dictionary/index.php?bookid=34&columns=2

（3）INFOBANK中国人物库。

收录中国主要政治人物、工业家、银行家、企业家、科学家以及其他著名人物的简历及相关

---

① 注：需注册。

② 该数据库是华东师范大学研制的《中国年谱数据库》系列的主库。目前仅限于华东师大图书馆内阅览。

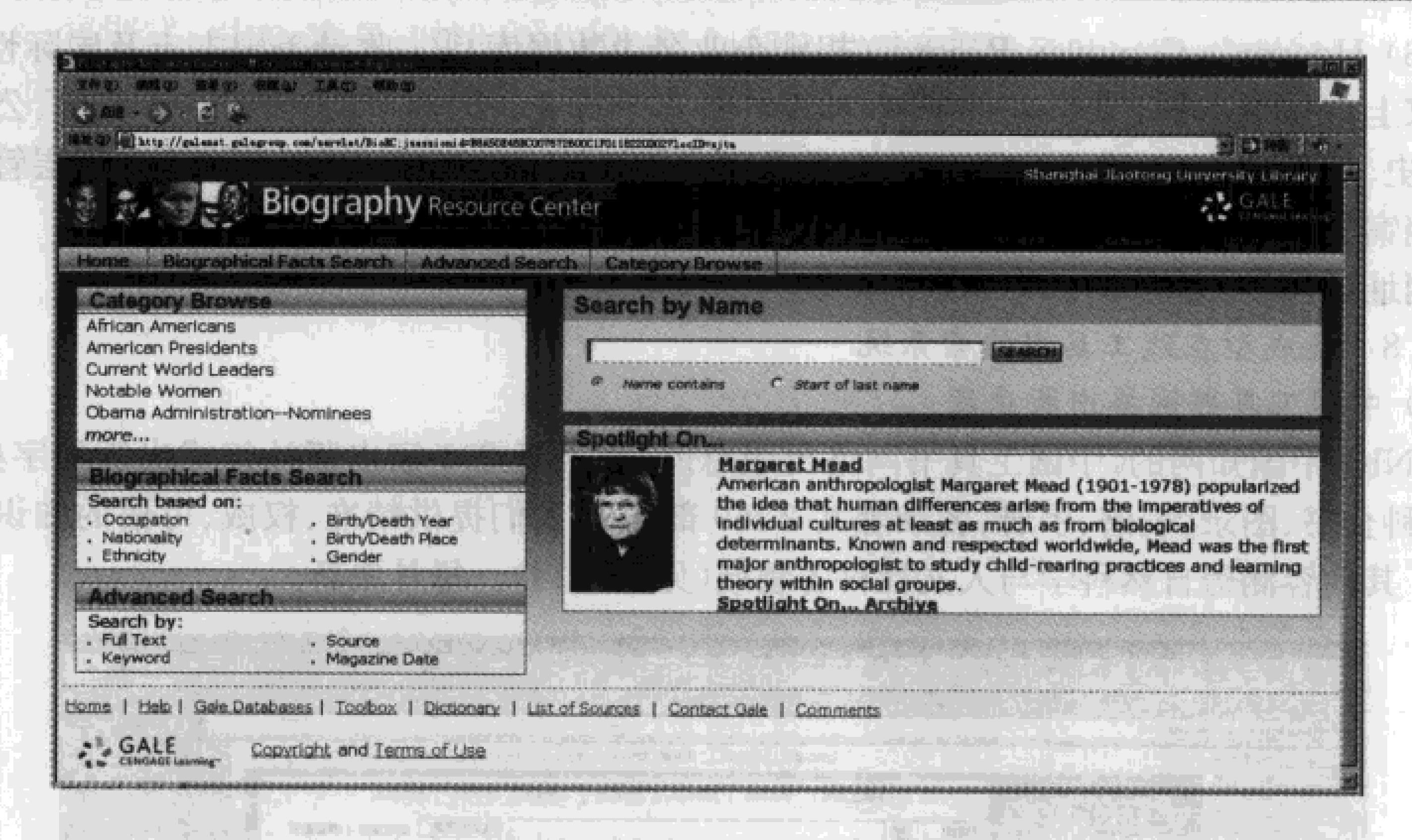



图 7-12 Gale-Biography Resource Center 主页

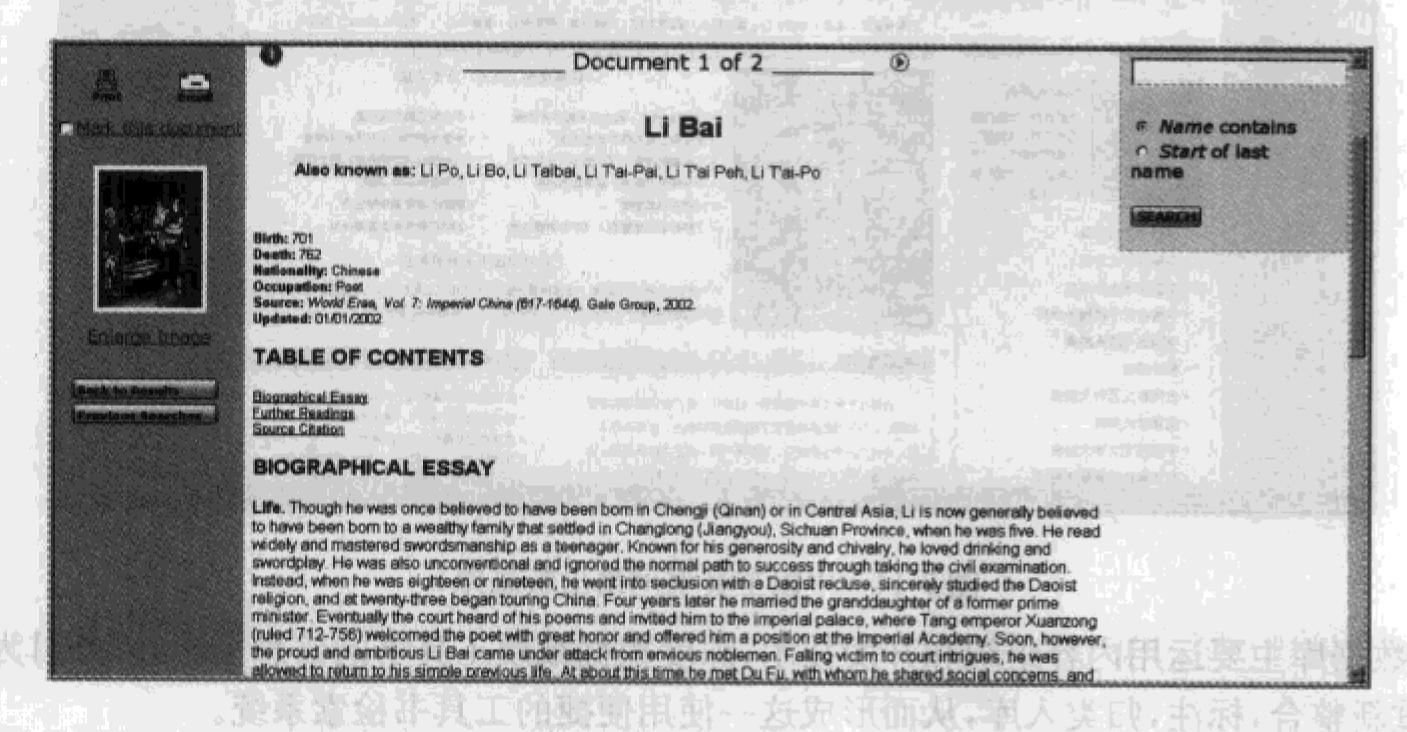



图 7-13 Gale-Biography Resource Center 条目示例

信息。原始资料来自中国 800 多种公开发行的出版物。

网址：http://www.bjinfobank.com/

2）机构名录

（1）Gale-Associations Unlimited（学会机构名录）。收录约 46 万个国际性及美国国家、地区、州和地方性非赢利组织的资料，包括准确的名称、网址、联系方式、机构背景、出版物、联系人等。

网址：http://infotrac.galegroup.com/itweb/sjtu

（2）INFOBANK 中国中央及地方政府机构库。收录中国中央国务院部委机构及地方政府各部门资料，内容包括各机构的负责人、机构职能、地址、电话等主要资料。定期更新。

网址：http://www.bjinfobank.com/

(3) Hoover's Company Records(胡佛企业名录数据库)①。收录美国本土及国际性上4万多家上市公司及非上市公司的资料,涉及600多个行业。内容包括:公司基本资料、公司概况、历史、主要成员、产品及服务、竞争对手及财务资料等,同时收录22.5万名企业高层管理人员的档案资料。更新及时。

网址:http://global.umi.com/login

#### 7.2.2.8 集成型在线工具书检索系统

1) 中国工具书网络出版总库

CNKI中国知网的《中国工具书网络出版总库》收录近200家出版社正式出版的字典、词典、百科全书、图录、表谱、手册、名录等共2169部②,向人们提供精准、权威、可信的知识搜索服务。其内容涵盖自然科学与人文社科各领域(见图7-14)。每月更新。



图7-14 中国工具书网络出版总库

该数据库主要运用内容组织和开发技术,深度挖掘纸质工具书的信息资源,以条目为基本单位,重新整合,标注,归类入库,从而形成这一使用便捷的工具书检索系统。

检索方式包括:初级检索、组合检索(即:高级检索)。除"条目检索"外,还可以进行"工具书检索"、"辅文检索"。

"工具书检索"可从工具书名称这个检索途径快速查找所收录的工具书。

"辅文检索"可从工具书的前言、凡例、附录、编委会、作者、后记等辅助信息中进行快速查找。

在检索到的条目之后列有规范的"引用信息",例如:"[引用信息]张作耀 主编.中国历史便览.北京:人民出版社.1990.第395-396页.",十分便于引用。此外,在条目的右侧还列出了相邻词条、相关词提示,可作进一步检索,以便了解相关信息(见图7-15)。

① 与ProQuest Academic Research Library数据库的检索方法一致,可参照第4章有关内容。

② 统计时间:2009年4月3日。

网址：http://refbook.cnki.net/

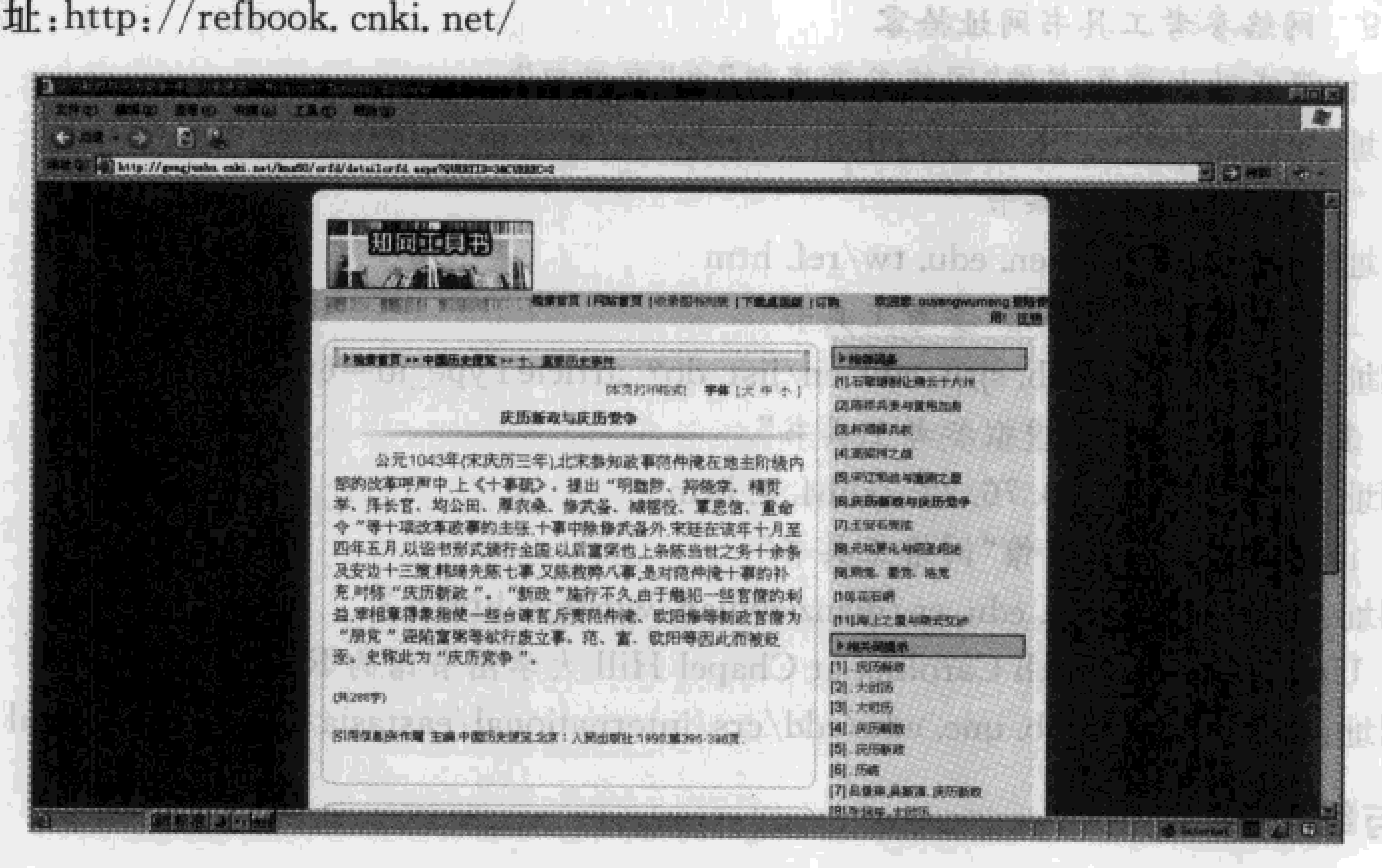


图 7-15 中国工具书网络出版总库条目示例

2）中国工具书资源全文数据库

方正阿帕比(Apabi)的《中国工具书资源全文数据库》收录中国各大出版社出版的工具书不下数百种[①]，其中包括《辞海》、《汉语大词典》、《中国大百科全书》等精品工具书。

网址：http://ref.idoican.com.cn

3）商务印书馆工具书在线

商务印书馆“工具书在线”以互联网为载体，以权威、专业、高质量的工具书为基础，是一个集文字、图像、声音、动画、视频为一体的全方位、立体化的多媒体数字出版平台，向全球互联网用户提供各种工具书的检索服务。

网址：http://www.refbook.com.cn/category/home.do

4）Oxford Reference Online

牛津在线工具书，收录了牛津大学出版社(Oxford University Press)出版的130多种辞书及百科全书(内容涉及各个学科)，具有多种查询功能，每个词条均有链接，便于互为参照(cross-referenced)，并含有1 000多个网站(URL)的链接，可作为补充参考资源。

网址：http://www.oxfordreference.com/

5）Credo Reference

Credo Reference(全球工具书大全)目前已收录全球数十家著名出版社大约400余种工具书，共约300多万个条目、1亿个链接、20万个有声文件和6万个图像。内容包括：科学、技术、医学、食品、商业、法律、社会科学、历史、地理、语言、文学、哲学、心理学、音乐、艺术、宗教、传记、字典、百科全书、语录，等。

网址：http://www.credoreference.com/login.do

① 一说2008年底前已收录300种，至2008年底收录1 000种以上；一说目前已收录2 000余种。

7.2.2.9 网络参考工具书网址拾零

1）台湾成功大学图书馆“网络参考资料”之“字辞典”

网址：http://www.lib.ncku.edu.tw/resource/resource_dictionary.htm

2）“网络上的参考工具书”

网址：http://med.tajen.edu.tw/ref.htm

3）上海交通大学图书馆“参考工具书”

网址：http://www.lib.sjtu.edu.cn/list.do? articleType_id=60

4）复旦大学医科馆“虚拟参考工具书”

网址：http://202.120.76.225/sub4.4.htm

5）山东工商学院图书馆“网络工具书”

网址：http://lib.ccec.edu.cn/dianziziyuan/wlckgjs.htm#3

6）University of North Carolina at Chapel Hill 大学图书馆的 Reference Tools

网址：http://www.lib.unc.edu/cdd/crs/international/eastasia/intresource.html

## 思考与练习题

思考题(课堂讨论)

与传统工具书相比，网络参考工具书有哪些优点和缺点？目前，网络参考工具书能否取代传统工具书？为什么？

实习题

1. 请从 Gale-Biography Resource Center 数据库中检索关于中国作家巴金的介绍。

2. 请根据参考工具书的定义和分类，借助搜索引擎，发现并推荐更多的有价值的网络参考工具书，要求：简单介绍它们的概况，并给出其网址。

# 第 8 章　报纸新闻信息检索系统

## 8.1　报纸新闻信息检索系统概述

报纸新闻信息检索系统可以分为两种类型：

其一、集成型报纸新闻数据库

由数据库供应商研制、开发的集成型报纸新闻数据库(电子剪报检索系统)，收录众多(有的达到上千家，甚至几千家)报社所办报纸的新闻信息。

特点：检索效率高，各报相关信息可"一网打尽"。

其二、单独型电子版(网络版)报纸

随着网络技术的迅猛发展，全球各大小报社(报业集团)纷纷建立网站，推出各自所办报纸的电子版(网络版)。此外，著名旧报纸的全文检索系统或篇名检索系统也已纷纷问世。

特点：信息传播及时；便于和读者互动；具有回溯检索功能。

## 8.2　国内集成型报纸新闻数据库举隅

### 8.2.1　慧科(WiseSearch & WiseNews)

8.2.1.1　慧科概况

慧科讯业[①]的"慧科搜索"(WiseSearch)收录了大中华区(中国大陆、香港、澳门、台湾及新

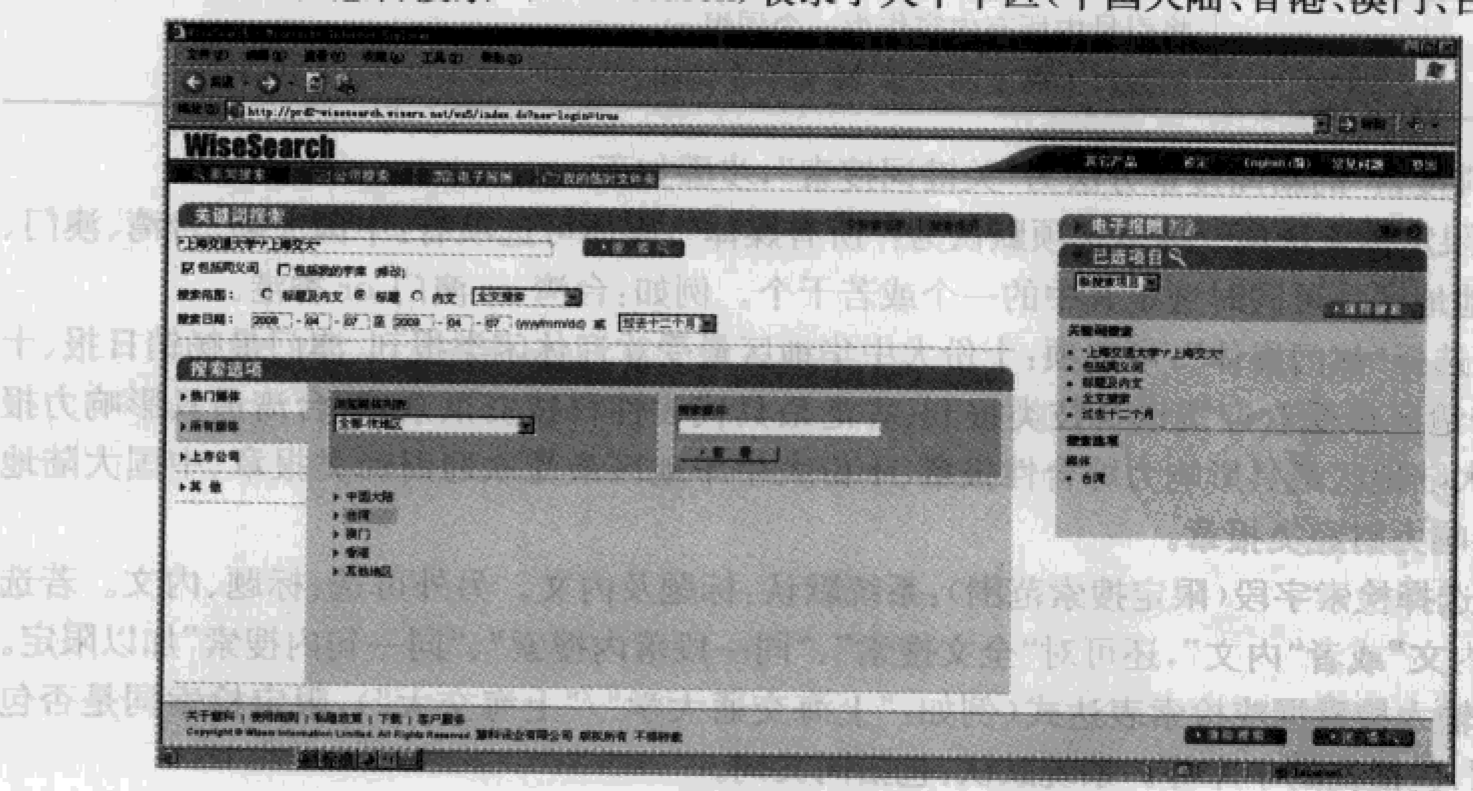



图 8-1　慧科搜索主页/检索示例

① 全称：慧科讯业有限公司(Wisers Information Limited)，是全球最大的中文媒体资讯服务提供商。

加坡等地)的1500多家报社、杂志社、网站等新闻媒体。利用“慧科搜索”(见图8-1)可以进行新闻信息检索。特点:可检索当天新闻,时效性好。

此外,“慧科新闻”每天采集多家媒体信息,根据通用行业分类标准进行筛选、分类,并在第一时间传递给客户,是为客户提供新闻信息服务的专业系统工具。

慧科搜索网址:http://wisesearch.wisers.net

慧科新闻网址:http://wisenews.wisers.net

#### 8.2.1.2 慧科搜索(WiseSearch)

慧科搜索的连接组配符号见表8-1。

表8-1 WiseSearch的连接组配符号

| 连接组配符号 | | 说明 |
|---|---|---|
| 布尔算符① | “+”<br>空格<br>“ and ” | 可以用加号“+”或空格来表示逻辑“与”,表示所连接的两个检索词同时出现于检索结果中。<br>例如:"交通大学"＜空格＞上海 |
| | /<br>“ or ” | 可以用斜杠“/”来表示逻辑“或”,表示检索词之一出现于检索结果中。<br>例1:"上海交通大学"/"上海交大"<br>例2:"上海交通大学"＜空格＞or＜空格＞"上海交大" |
| | -<br>“ not ” | 可使用减号“-”来表示逻辑“非”,表示后面连接的检索词不出现在检索结果中。 |
| 截词符 | * | 用于截词检索,代表任意多个字符,例如:comput * 可检索到 computer、computing,等等。(注:最少输入4个英文字母或2个汉字。) |
| 通配符 | ? | 用于截词检索,一个?代表一个字母,例如:ne? t可检索到neat、nest、next,等等,但是,不会检索到net。(注:最少输入4个英文字母或2个汉字。) |
| 词组检索 | " " | 将引号内所有内容作为一个词组。<br>例如:"上海交通大学"作为一个词组。 |

“慧科搜索”的新闻搜索方法为“关键词搜索”,步骤如下:

(1) 限定搜索选项。搜索选项默认为:“所有媒体”,媒体可选项有:中国大陆、台湾、澳门、香港、其他地区。可同时选定其中的一个或若干个。例如:台湾 or 澳门 or 香港。

也可选择“热门媒体”,可选项:十份大中华地区最受欢迎休闲类报刊、澳门最畅销日报、十份大中华地区最受欢迎资讯科技类报刊、香港最具代表性科技资讯杂志、台湾最具影响力报章、中国大陆地区最具影响力综合性报章、十份大中华地区最受欢迎财经类报章、中国大陆地区最具影响力财经类报章。

(2) 选择检索字段(限定搜索范围):系统默认:标题及内文。另外可选:标题、内文。若选“标题及内文”或者“内文”,还可对“全文搜索”、“同一段落内搜索”、“同一句内搜索”加以限定。

(3) 输入检索词或检索表达式(例如:"上海交通大学"/"上海交大"),限定检索词是否包括同义词、包括我的字库等。系统默认:包括同义词。

---

① 注:当布尔逻辑算符用符号表示时,检索词之间不加空格;当布尔逻辑算符用英文表示时,检索词之间需加空格。

(4) 限定检索的时间范围(限定搜索日期):默认:今天。另外可选:过去三天、过去一星期、过去两星期、过去一个月、过去三个月、过去六个月、过去十二个月、2008、2007、2006、自定等。注意:日期范围不能超过3年。

(5) 点击检索词输入框右侧的"搜索"按钮,随即出现检索结果(见图8-2)。

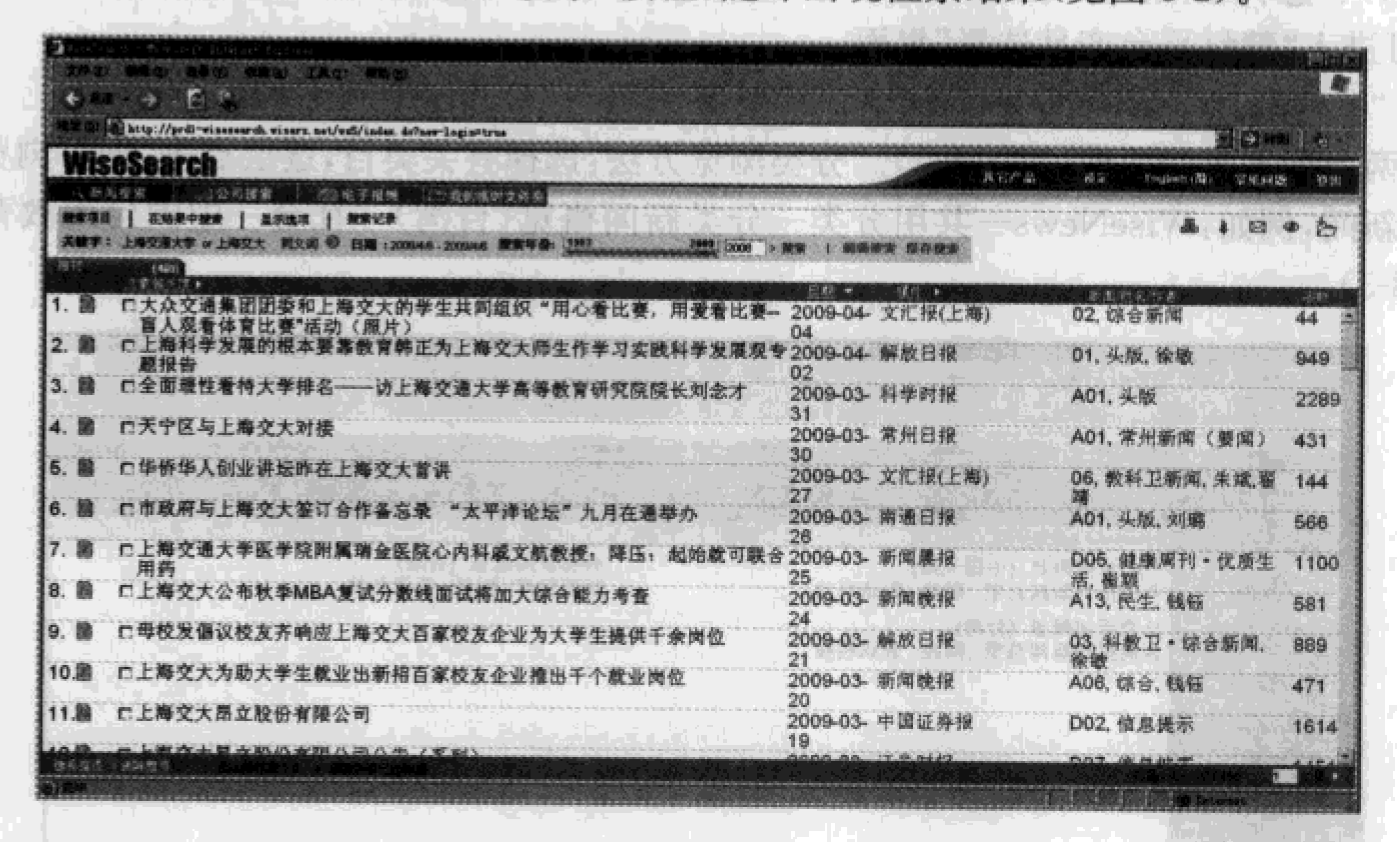



图8-2　检索结果示例

(6) 选择新闻,并浏览、打印、下载或者"电邮"(即E-Mail发送)全文。

浏览全文时,系统默认"标示关键字",如去掉"标示关键字"前小方框内的钩,则可以不标示关键字。对于浏览的全文,可以进行打印、下载、电邮,或者加到我的临时文件夹。注:点击网页右上角任一图标,即可执行对应的操作(见图8-3)。

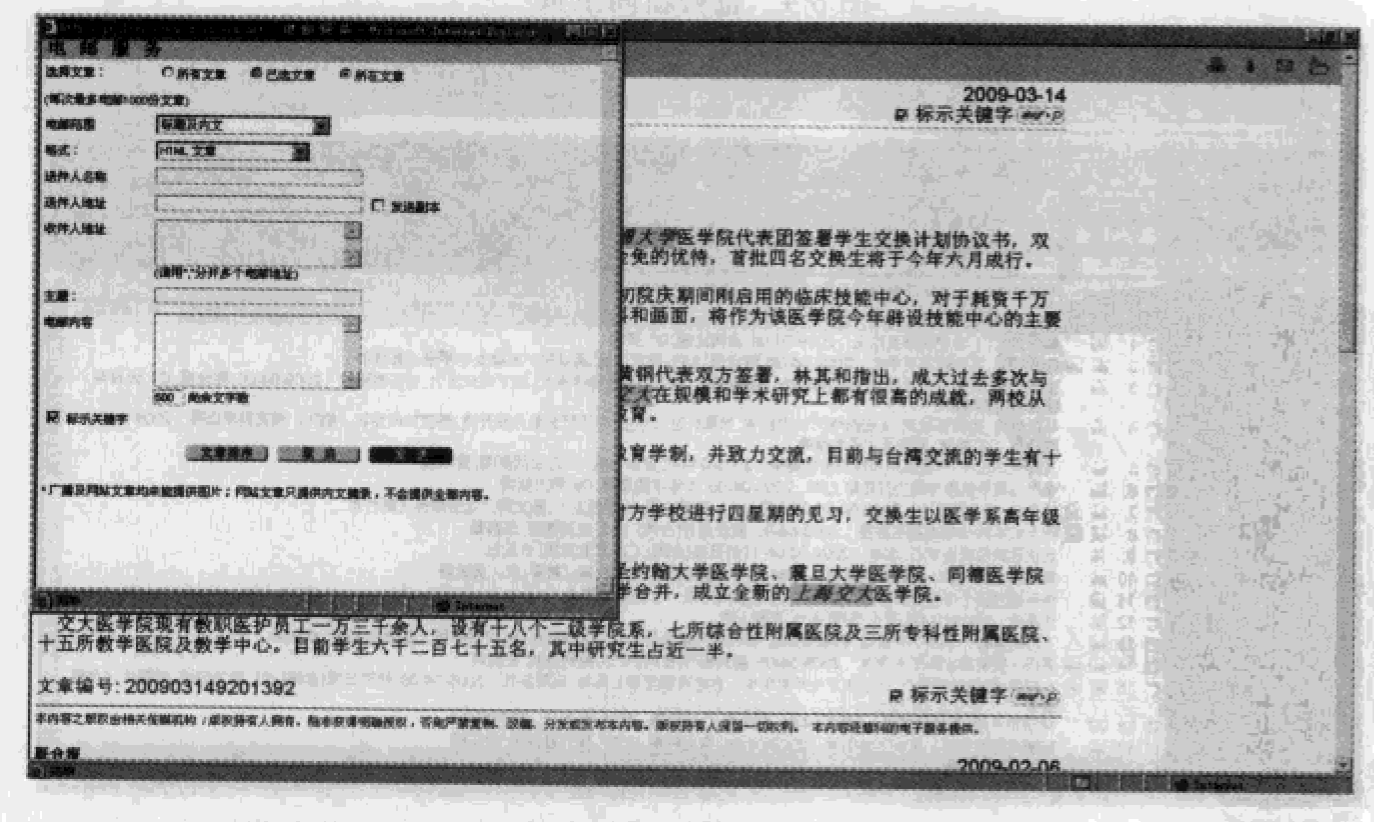



图8-3　电邮示例

点击检索结果界面左上角的“新闻搜索”按钮，可返回搜索页面，重新开始其他检索。

8.2.1.3 慧科新闻(WiseNews)

慧科新闻(WiseNews)包括“慧科新闻”(WiseNews)、“慧科新闻 行业版”(WiseNews Industry)、“慧科新闻图书馆版”(Library WiseNews)三个版本。点击页面右上角的其他产品，即可进入“慧科平台产品选择”界面。

1)“慧科新闻”(WiseNews)与“慧科新闻 图书馆版”(Library WiseNews)

这两个版本界面一致(见图 8-4)。分类浏览方法：选择有关类目，逐层点击，即可浏览当天的相关新闻，例如：WiseNews—共用分类—分类新闻概览(台湾)—社会—中国台湾教育新闻(见图 8-5)。

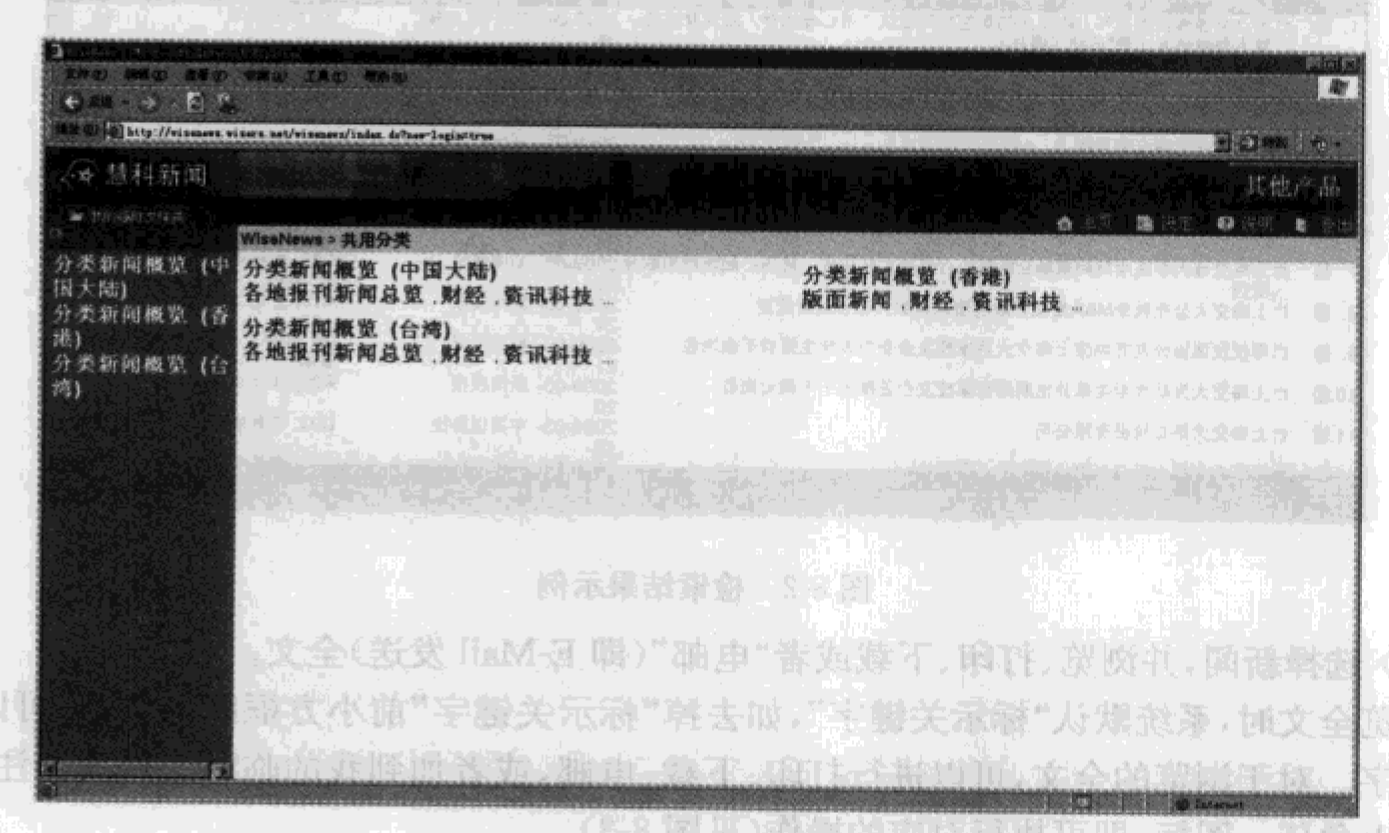



图 8-4 慧科新闻主页

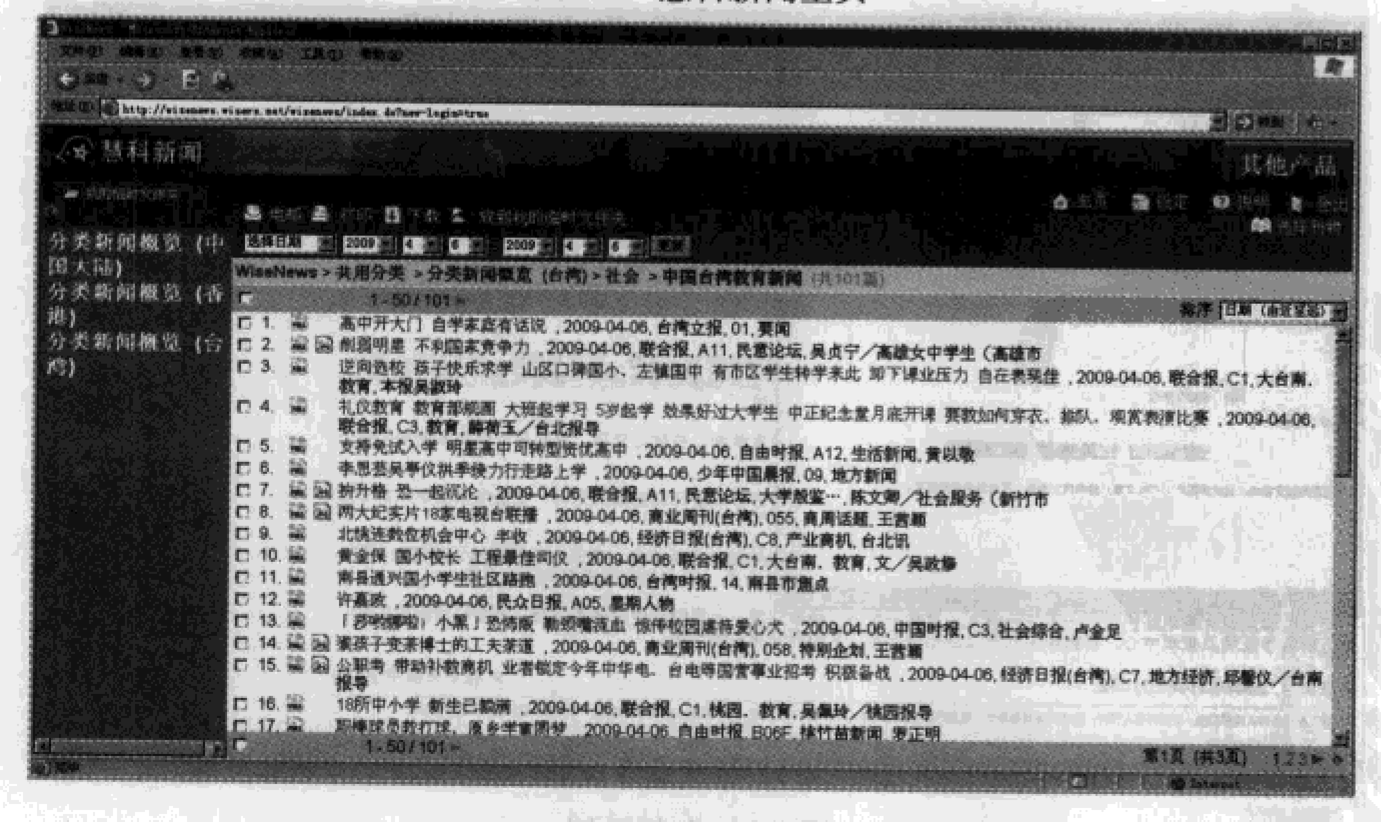



图 8-5 慧科新闻浏览示例

2）“慧科新闻行业版”（WiseNews Industry）

“慧科新闻行业版”是获取企业竞争情报的一个十分便捷的工具。借助这一工具，可以及时了解行业竞争对手的信息。其分类列表包括：汽车行业、金融行业、房地产行业、旅游行业等。每个行业列出了当天的新闻，默认只显示 5 条（见图 8-6），点击“more”链接后，可看到更多的新闻以及更细的分类列表。例如：地产资讯分“领导讲话”、“分析评论”；金融行业分为：国内金融机构、港澳台金融机构、国外金融机构，其中，国内金融机构又细分为：银行、证券公司、保险公司、基金与信托公司、资产管理公司、期货公司、交易所、其他金融机构，等。

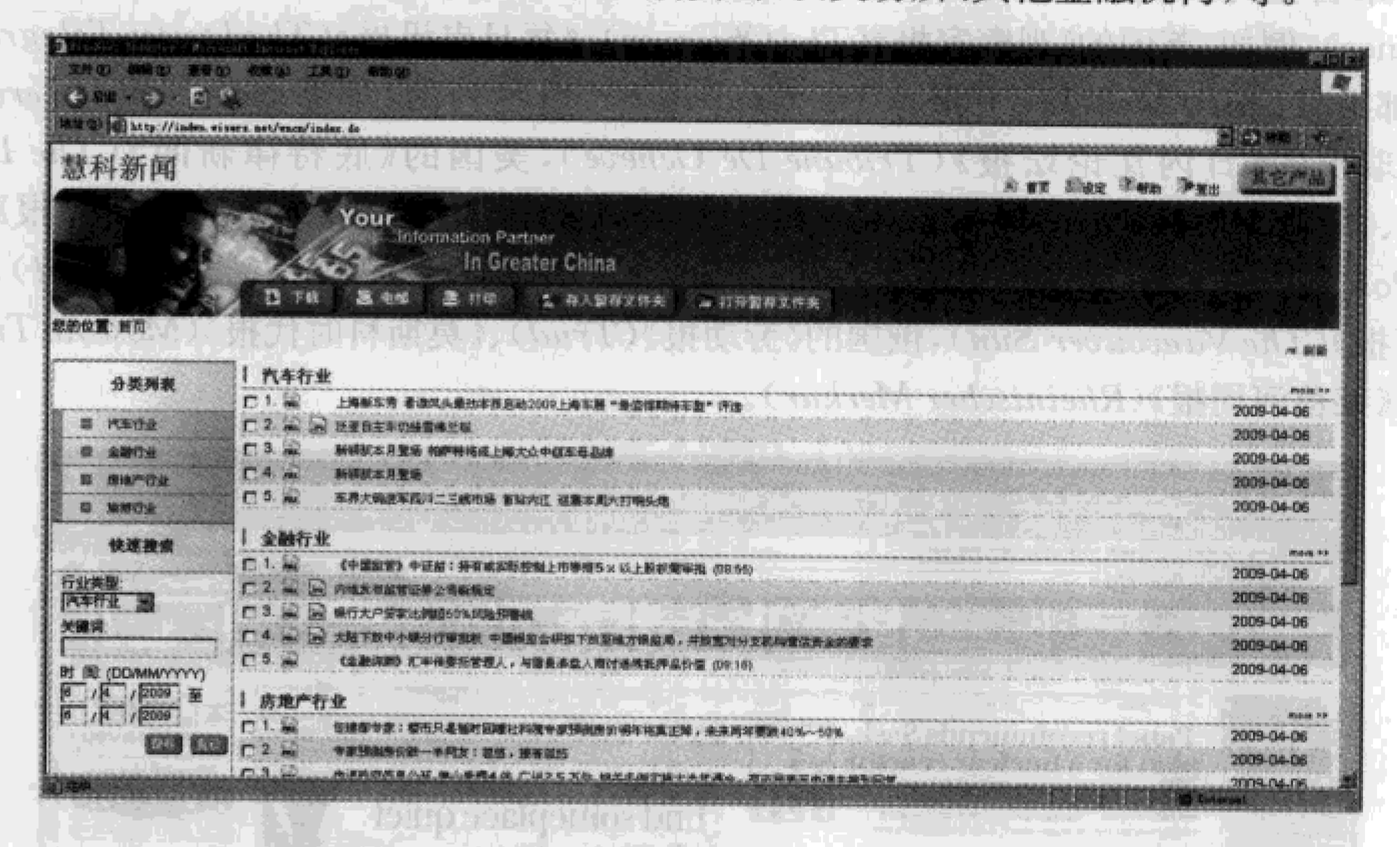



图 8-6　慧科新闻行业版主页

除了可以按行业浏览当天的新闻外，也可以利用页面左下方的“快速搜索”区域进行关键词检索（见图 8-6）。

## 8.2.2　中国重要报纸全文数据库（CNKI）

《中国重要报纸全文数据库》是 CNKI 中国知网的子数据库之一。收录 2000 年以来中国国内重要报纸刊载的学术性、资料性文献。文献来源：国内公开发行的 515 种[1]地市级以上报纸。

网址 1：http://www.cnki.net/

网址 2：http://www.edu.cnki.net/

网址 3：http://www.sh.cnki.net/

进入 CNKI《中国学术文献网络出版总库》后，选择该数据库，然后进行检索。检索方法与《中国学术期刊网络出版总库》大同小异，可以参照相关章节的介绍。

① 统计时间：2009-05-16

# 8.3 国外集成型报纸新闻数据库举隅

## 8.3.1 Library PressDisplay 报纸库

Library PressDisplay 报纸库（又称："Pressdisplay 线上报纸资料库"，其主页见图 8-7）[①]，收录了来自全球 80 多个国家、40 个语种的 800 多份知名（重要）报刊（newspapers and magazines），例如：英国的《观察家报》（*The Observer*）、《每日电讯报》（*The Daily Telegraph*）、《每日邮报》（*Daily Mail*）、《卫报》（*The Guardian*），以色列的《耶路撒冷邮报》（*Jerusalem Post*），瑞士的《日内瓦论坛报》（*Tribune De Geneve*），美国的《底特律新闻》（*The Detroit News*）、《华盛顿邮报》（*The Washington Post*）、《今日美国》（*USA Today*）、《纽约邮报》（*New York Post*），加拿大的《多伦多星报》（*Toronto Star*）、《环球邮报》（*The Globe and Mail*）、《温哥华太阳报》（*The Vancouver Sun*），俄国的《劳动报》（*Trud*）、《莫斯科时代报》（*Moscow Times*），德国的《莱茵河周报》（*Rheinischer Merkur*）。




图 8-7 PressDisplay 报纸库主页

据统计[②]，从语种来看，Library PressDisplay 报纸库收录以英文报纸为主（占 60%以上），其次分别为俄文、德文、西班牙文、阿拉伯文、法文、匈牙利文、荷兰文、葡萄牙文、波兰文、中文、土耳其文、芬兰文、丹麦文等语言文字的报纸。

从国别来看，Library PressDisplay 报纸库以收录美国报纸为主（约占 16%），其次分别为：澳大利亚（约 12%）、新西兰（约 10.6%）、英国（约 10.4%）、俄国（约 6.3%）、加拿大、印度、德

---

① Library PressDisplay 报纸库是 NewspaperDirect 公司（NewspaperDirect, Inc）提供的对于报纸的数字化解决方案。

② http://www.lib.tsinghua.edu.cn/libmonth/2008/htm/PressDisplay.pdf

国、爱尔兰、中国、比利时、匈牙利、波兰、瑞士、土耳其等国的报纸。

该数据库保持了印刷版报纸的版面原貌，报纸内容完整，读者可按照报纸原版面阅读；内容每日更新，读者可看到全球当天最新的报纸；回溯期为 60 天。可按国别、语种或者报纸名称浏览(按国别浏览示例见图 8-8)；也可进行全文检索。部分报纸支持 11 种语言的翻译，并具有标准的语音播放功能(英语、德语、法语、意大利语、荷兰语、葡萄牙语、俄语、瑞典语等)。

网址：http://library.pressdisplay.com




图 8-8　PressDisplay 按国别浏览示例(中国)

## 8.3.2　NewsBank 世界各国报纸全文库

美国 NewsBank 公司的《世界各国报纸全文库》已收录世界各地 4 000 多份主要报纸，包括《金融时报》、《经济学家》、《泰晤士报》、《纽约时报》、《华盛顿邮报》等著名大报在内，内容涵盖各个领域。

网址：http://www.cinfo.net.cn/CALIS_AWN.htm

网址：http://infoweb.newsbank.com/

## 8.3.3　EBSCO Newspaper Source

EBSCO Newspaper Source 完整收录美国 35 种全国性报纸与国际性报纸的全文(从封面到封底)；选录美国 375 种地方性报纸的全文(属于"剪报"性质)。此外，还收录电视、广播的新闻稿。

网址：http://search.ebscohost.com

# 8.4 单独型电子版报纸

## 8.4.1 中外知名报纸电子版

8.4.1.1 人民日报社报系报刊(人民网)

《人民日报》是世界十大报纸之一。人民网(见图 8-9)是人民日报社建设的以新闻为主的大型网上信息发布平台,是国家重点新闻网站,也是互联网上最大的中文新闻网站之一。内容丰富、及时、权威,信息量大。通过人民网,可阅读人民日报社报系的所有报刊,诸如:




图 8-9 人民网主页

(1) 日报:《人民日报》、《人民日报》海外版、《京华时报》、《国际金融报》、《江南时报》。

(2) 周报:《能源报》、《健康时报》、《生命时报》、《讽刺与幽默》。

(3) 杂志:《人民论坛》、《环球人物》、《中国经济周刊》、《大地》。

网址:http://www.people.com.cn/

8.4.1.2 光明日报(光明网)

光明网依托《光明日报》报业集团四报四刊一社(《文摘报》、《中华读书报》、《生活时报》、《书摘》、《博览群书》、《考试》、《老人天地》、光明日报出版社)的丰富信息资源,是国内知名文化网站。以人文社科类信息资源见长,读者对象以知识分子为主。

网址:http://www.gmw.cn/01gmrb/

8.4.1.3 海内外其他著名报纸

(1) 解放日报。网址:http://www.jfdaily.com.cn/

(2) 文汇报。网址:http://www.whb.com.cn/

(3) 南方周末。网址:http://www.nanfangdaily.com.cn/

(4) 南方日报。网址:http://www.nanfangdaily.com.cn/

(5) 大公报(香港)。网址:http://www.takungpao.com/

(6) 文汇报(香港)。网址:http://www.whb.online.sh.cn/

(7) 明报(香港)。网址:http://www.mingpao.com

(8) 联合新闻网(台湾)。网址:http://udn.com/NEWS/main.html

(9) 中时电子报(台湾)。网址:http://news.chinatimes.com/

(10) 纽约时报(New York Times)。网址:http://www.nytimes.com

(11) 华盛顿邮报(Washington Post)。网址:http://www.washingtonpost.com

(12) 洛杉矶时报(Los Angeles Times)。网址:http://www.latimes.com

(13) 今日美国(USA Today)。网址:http://www.usatoday.com

(14) 华尔街日报(Wall Street Journal)。网址:http://online.wsj.com

(15) 芝加哥论坛报(Chicago Tribune)。网址:http://www.chicagotribune.com

(16) 泰晤士报(The Times)。网址:http://www.times.com.uk

(17) 金融时报(The Financial Times)。网址:http://www.ft.com

(18) 联合早报(新加坡)。网址 1:http://www.zaobao.com;网址 2:http://www.zaobao.com.sg

(19) 世界日报(菲律宾)。网址:http://www.worldnews.com.ph/

(20) 南洋商报(马来西亚)。网址:http://www.nanyang.com/

## 8.4.2 民国时期旧报纸信息检索系统

8.4.2.1 《申报》(1872～1898)

《申报》1872年4月30日创刊于上海,是中国近代历史悠久、影响广泛的商业性报纸。申报电子索引,见图 8-10。

网址:http://www.sino.uni-heidelberg.de/database/shenbao/manual.htm

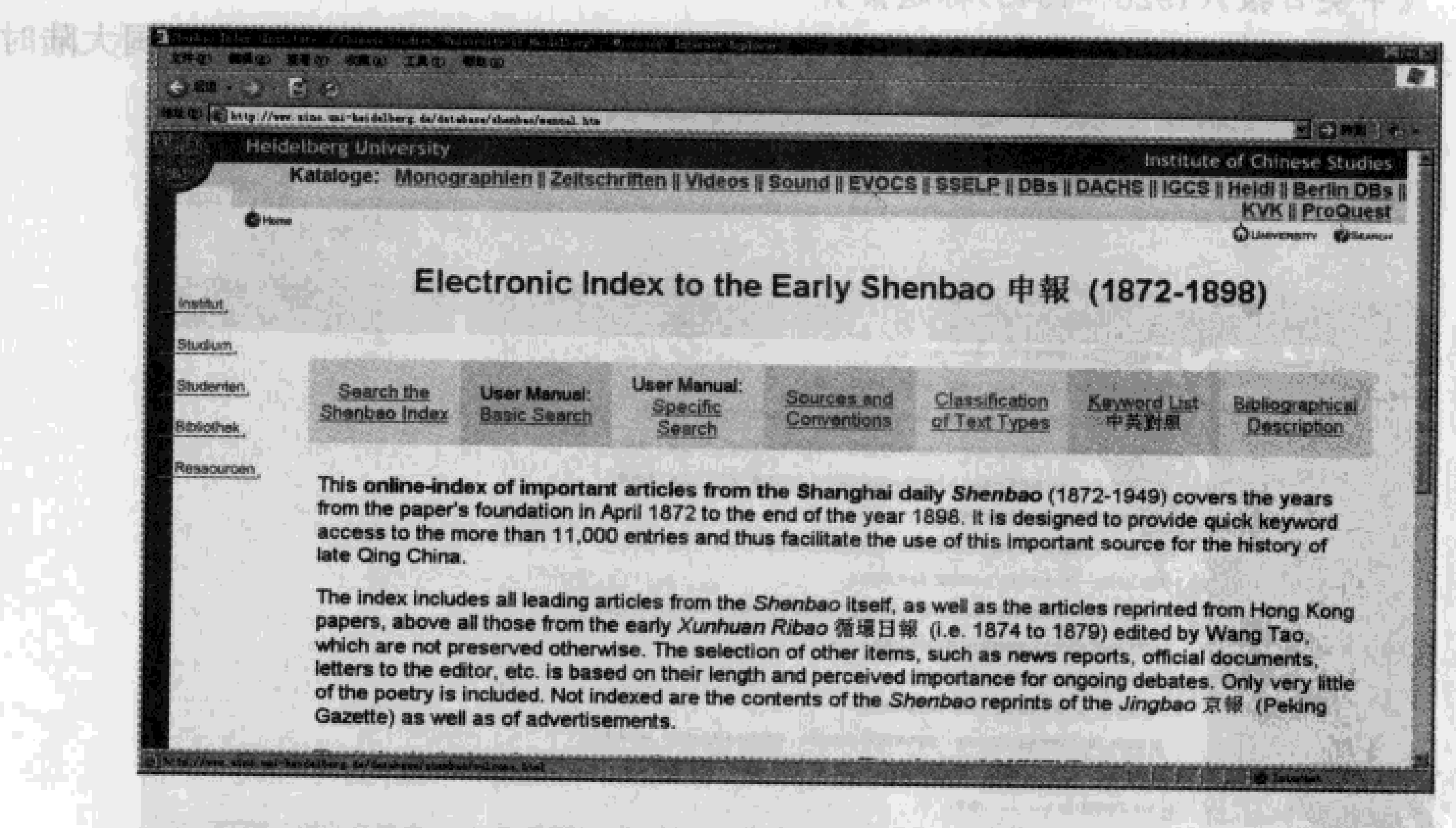



图 8-10 申报(1872～1898)电子索引

8.4.2.2 《世界日报》(1926～1929)

《世界日报》1925 年 2 月 10 日创刊于北平(北京)，是民国时期华北地区有影响的民营报纸。内容以军事、政治新闻为主，兼重教育新闻。初期同情并支持反封建和反军阀的斗争，北洋政府倒台后，拥护南京国民党政府。1931 年“九一八”事变后，主张抗日，反对国民党当局的不抵抗政策。1937 年 8 月停刊。1945 年 11 月 20 日复刊，依附南京国民党政府。1949 年 2 月 25 日停刊。世界日报全文检索系统参见图 8-11。

网址：http://icd.shu.edu.tw/search2/index.php

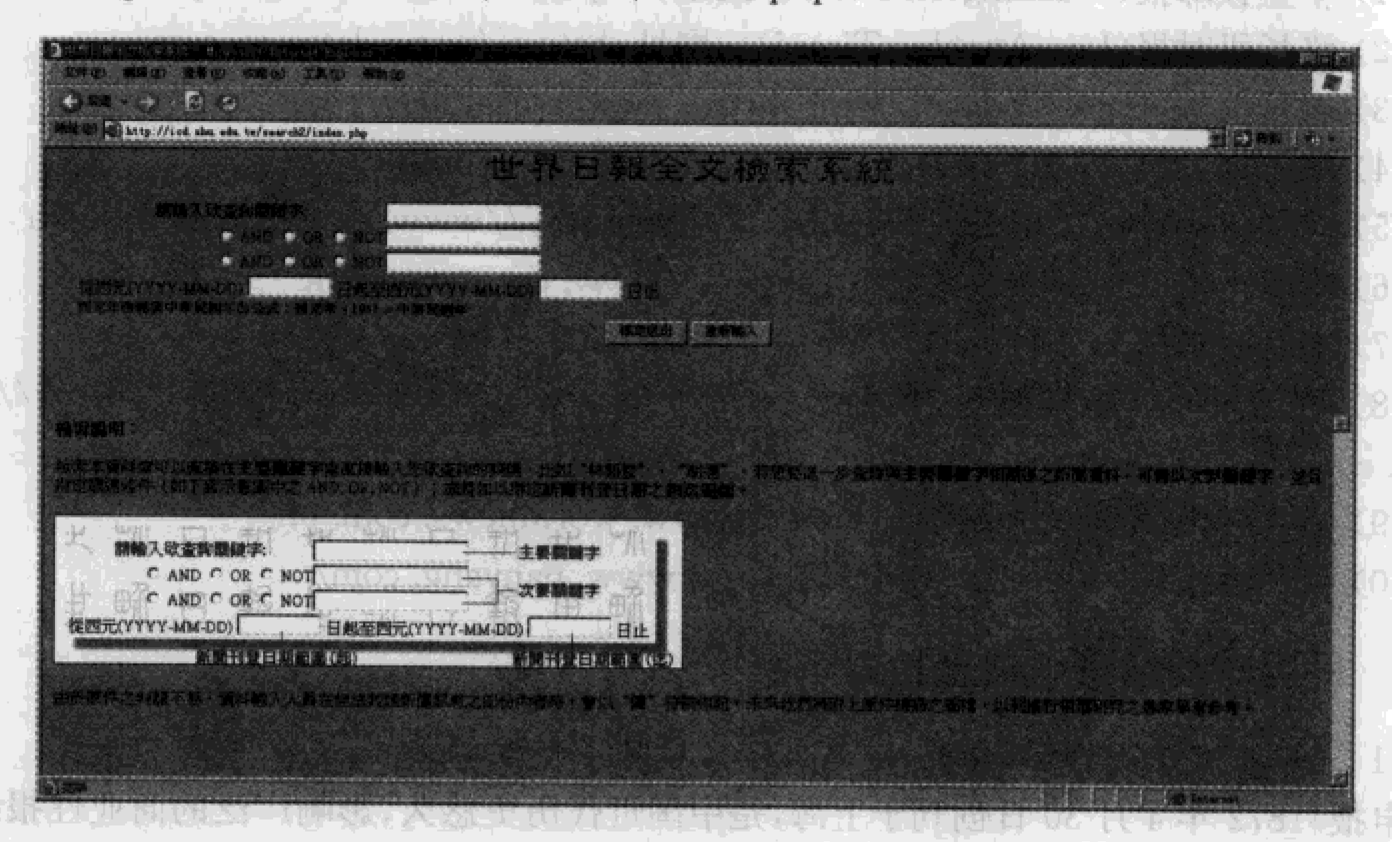



图 8-11 世界日报全文检索系统

8.4.2.3 《中央日报》(1928～1949)标题索引

《中央日报》(Central Daily News)，1928 年 2 月创刊于上海，是“国民政府”在中国大陆时

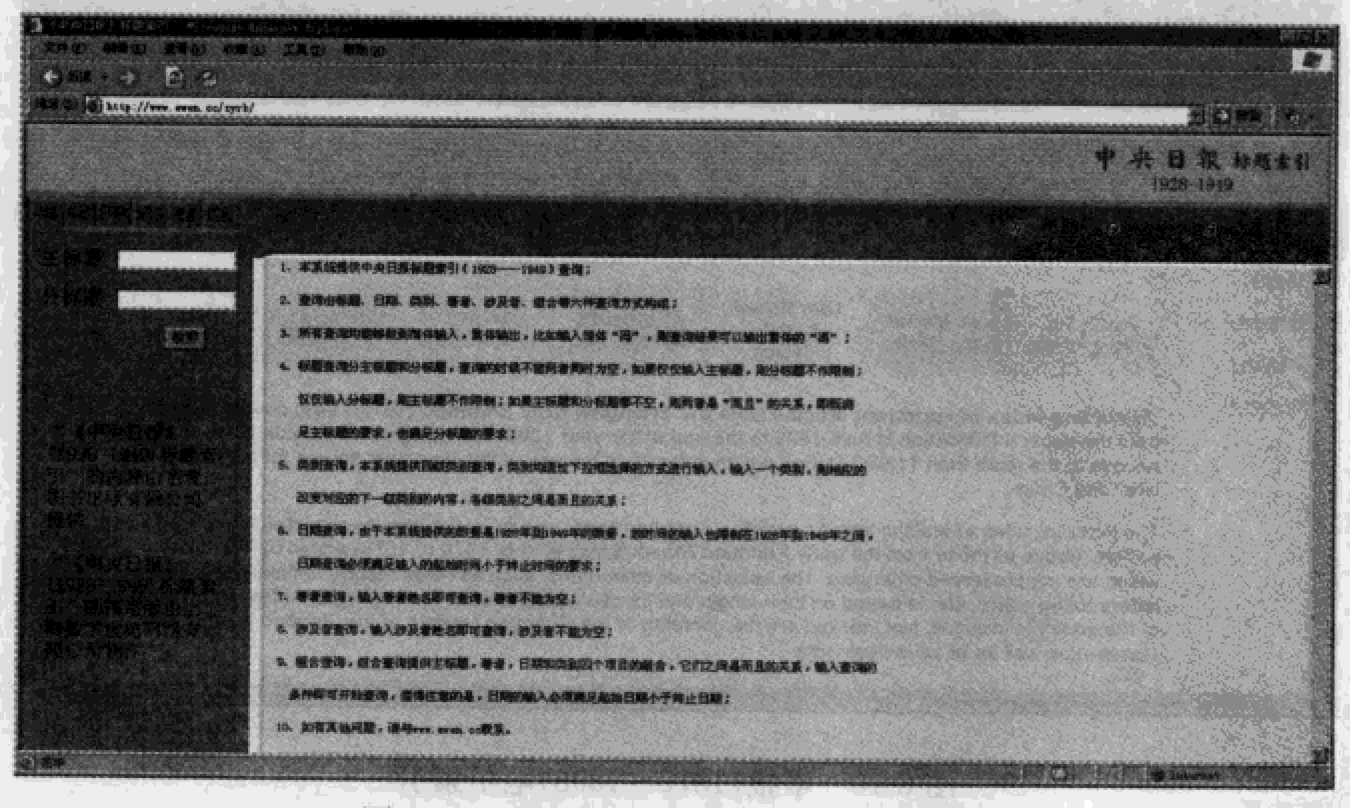



图 8-12 中央日报(1928～1949)标题索引

期(1928年～1949年)的著名官方媒体。1949年，迁至中国台湾。《中央日报》(1928～1949)标题索引参见图8-12。

网址：http://www.ewen.cc/zyrb/

## 思考与练习题

实习题

1. 请在《慧科搜索》中检索过去一星期标题中提到复旦大学的新闻，浏览新闻全文并复制到Word文件。

2. 请在《中国重要报纸全文数据库》中检索近三年，标题中同时含有“民主党派”和“宣传”的新闻，并以引文格式在Word文件中列出这些新闻。

# 第 9 章　中国大陆及香港学位论文检索系统

## 9.1　CNKI 的学位论文数据库

### 9.1.1　收录概况

目前，中国知网（简称：CNKI）共有两个学位论文数据库：中国博士学位论文全文数据库（下文简称“博士论文库”）、中国优秀硕士学位论文全文数据库（下文简称“硕士论文库”）。截至 2009-04-21，前者收录了博士学位论文约 10 万篇；后者收录了硕士学位论文约 73.8 万篇。这些学位论文分别来自 377 家博士培养单位（中国大陆地区为主[①]）和中国大陆地区的 522 家硕士培养单位。学科范围覆盖了人文社会科学与自然科学的各个分支学科领域。收录年限：1984 年至今，以 1999 年以后为主。

网址 1：http://www.cnki.net/

网址 2：http://www.edu.cnki.net/

网址 3：http://www.sh.cnki.net/

网址 4：http://epub.cnki.net/

### 9.1.2　检索方法

检索前，首先需点击中国知网首页的“进入总库检索”按钮（或链接），进入“中国学术文献网络出版总库”，并选库（即：选择需要检索的数据库）。

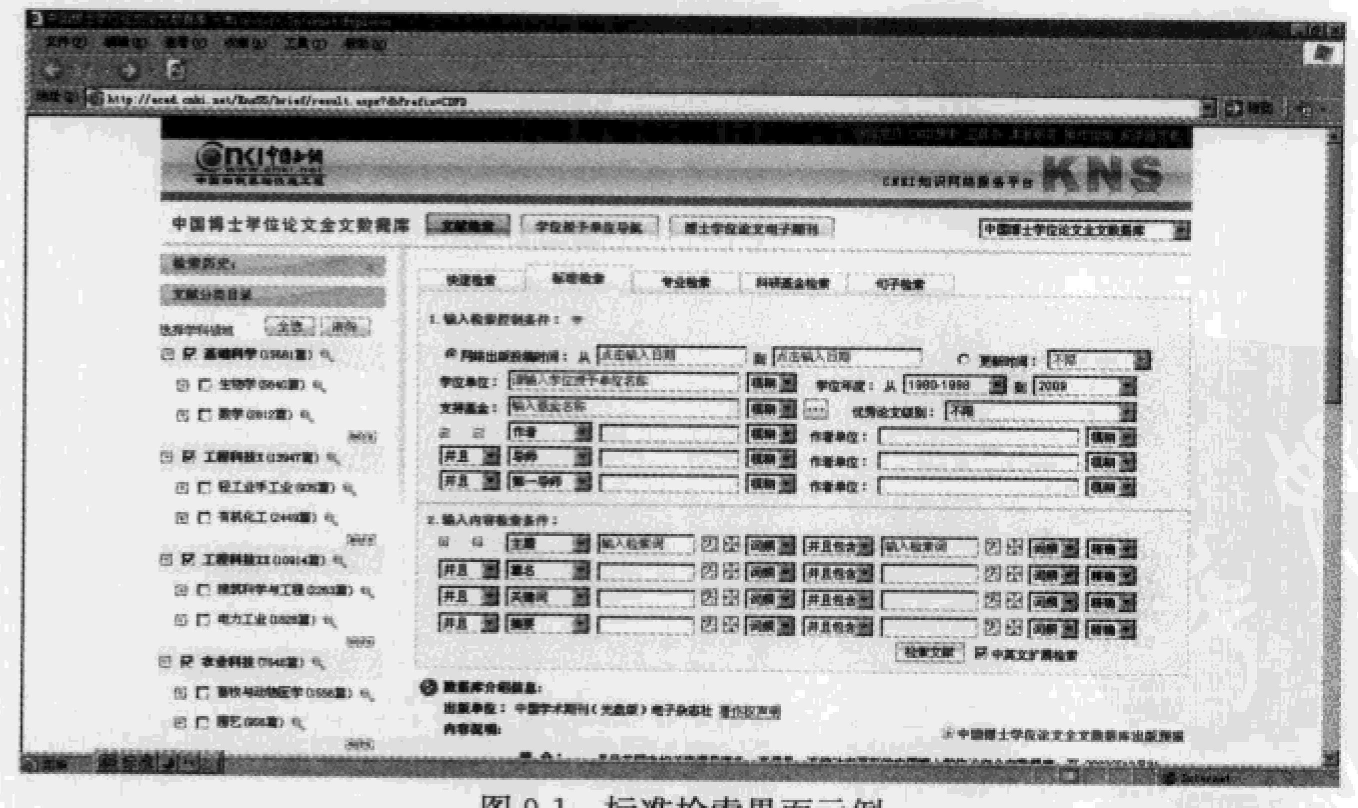


图 9-1　标准检索界面示例

① 目前，除了中国大陆的博士学位论文，还收录了极少数海外博士学位论文，详见“学位授予单位导航”。

如果单独选择一个数据库进行检索，“博士论文库”与“硕士论文库”的检索方式是几乎完全相同，主要有：标准检索、专业检索、分类导航浏览。其中，标准检索（见图 9-1）、分类导航浏览较为常用和实用。

如果同时选择“博士论文库”和“硕士论文库”，则可进行跨库检索。跨库检索，既可以标准检索、专业检索、分类导航浏览，还可以高级检索。

快速检索、简单检索虽然也可使用，但是，基于实用原则，不拟推荐。

具体检索方法与“中国学术期刊网络出版总库”大同小异，可参考第 3 章的有关介绍。

### 9.1.3　全文的阅读与使用

在检索结果界面（见图 9-2），点击论文标题，可以进入“节点文献”界面（见图 9-3）。在该

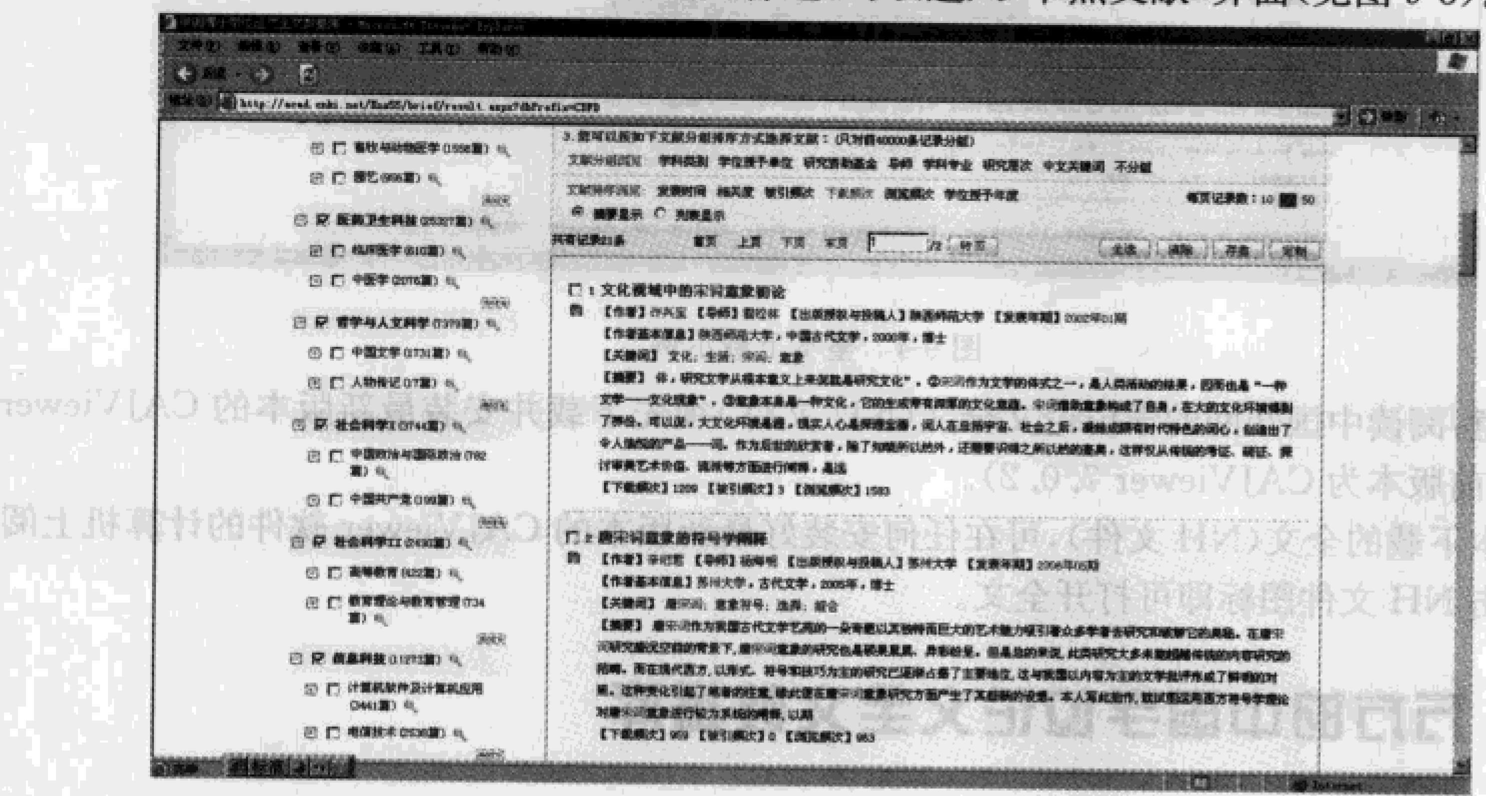


图 9-2　检索结果示例

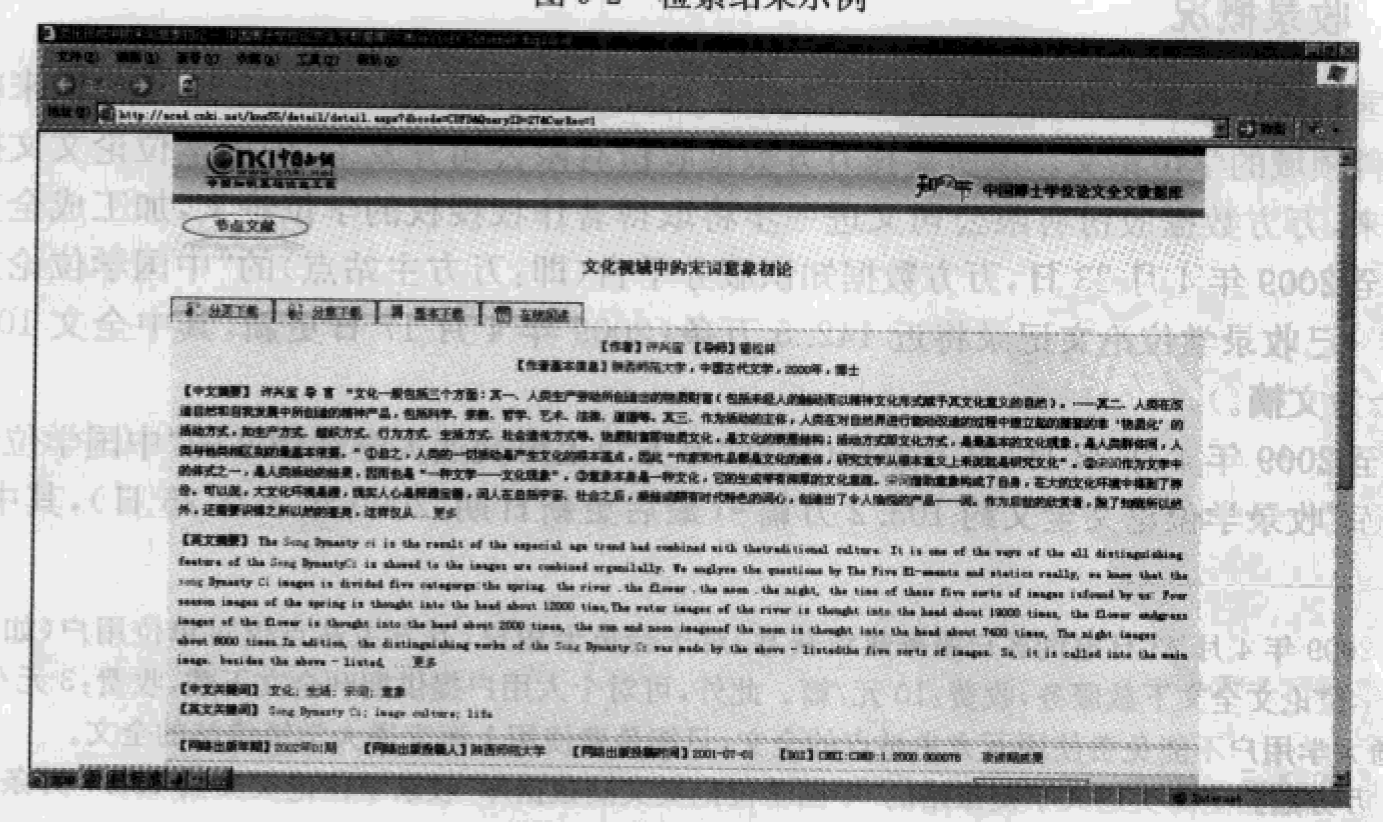


图 9-3　“节点文献”示例

界面，可以对论文进行分页下载、分章下载、整本下载(见图 9-4)，或者，在线阅读。

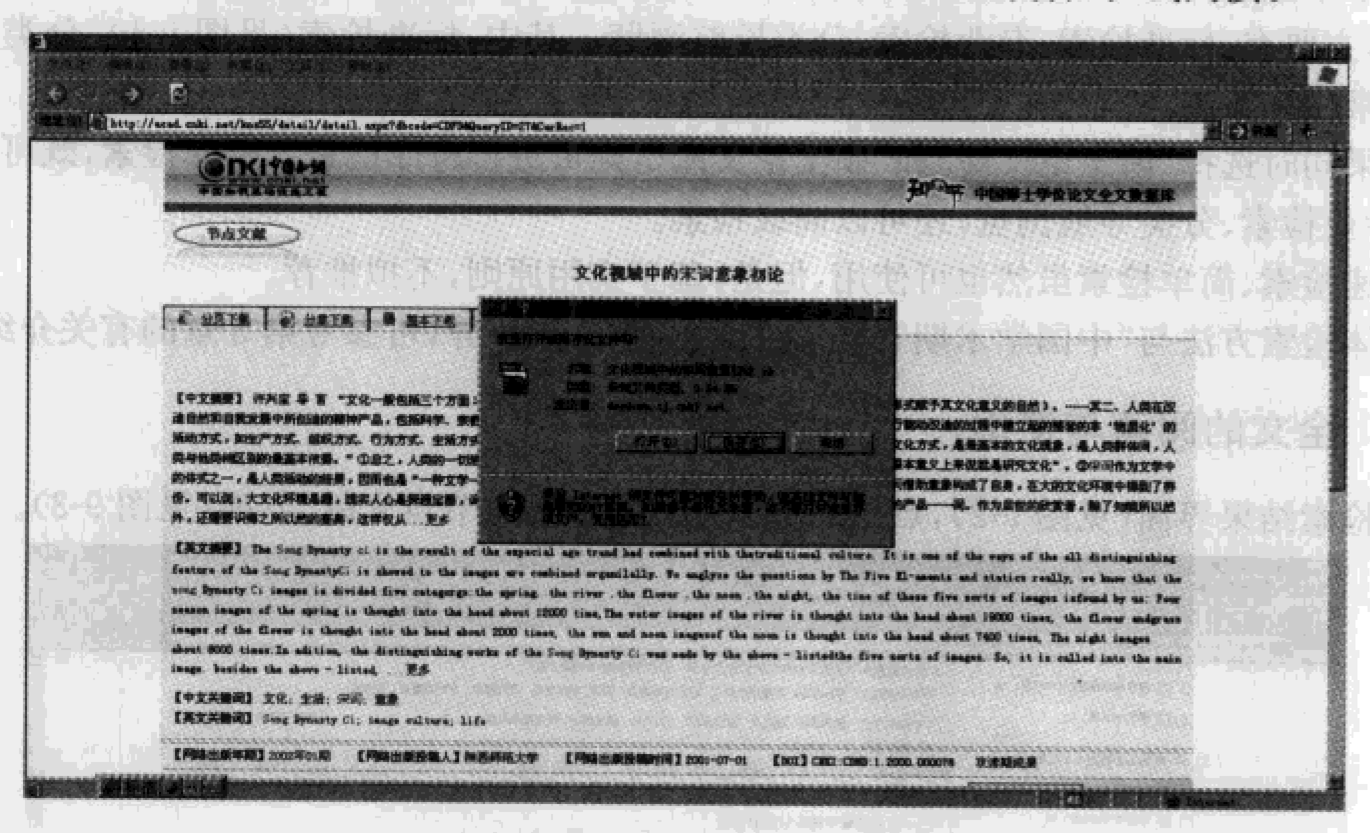



图 9-4　整本下载示例

注意：阅读中国知网的学位论文全文(NH 文件)须先下载并安装最新版本的 CAJViewer 软件(目前版本为 CAJViewer 7.0.2)。

整本下载的全文(NH 文件)，可在任何安装好最新版本的 CAJViewer 软件的计算机上阅读。双击 NH 文件图标即可打开全文。

## 9.2　万方的中国学位论文全文数据库

### 9.2.1　收录概况

中国科技信息研究所作为国家法定的学位论文收藏机构，自 20 世纪 80 年代以来收录中国各学科领域的学位论文。该所委托万方数据股份有限公司开发了“中国学位论文文摘数据库”，后来，万方数据股份有限公司又进一步将取得著作权授权的学位论文，加工成全文数据库。截至 2009 年 4 月 23 日，万方数据知识服务平台(即：万方主站点)的“中国学位论文全文数据库”[1]已收录学位论文记录将近 142.5 万条(2009 年 4 月 17 日更新，其中全文 100 多万篇，其余为文摘。)。

截至 2009 年 4 月 23 日，万方数据(简称“万方”)上海交通大学镜像站的“中国学位论文全文数据库”收录学位论文全文约 103.2 万篇[2](最后更新日期：2009 年 3 月 25 日)，其中，硕士

① 2009 年 4 月 23 日电询客户服务热线获悉：对于会员卡用户，万方主站点仅对单位用户(如：政府机关)提供学位论文全文下载服务，收费：10 元/篇。此外，可对个人用户提供期刊全文下载，收费：3 元/篇。按：上海交通大学用户不能免费使用万方主站点的全文，只能免费使用上海交通大学镜像站的全文。

② 万方数据上海交通大学镜像站的“中国学位论文文摘数据库”收录学位论文文摘 138.7 万条左右(最后更新日期：2009 年 2 月 13 日)。

学位论文 831 983 篇；博士学位论文 107 579 篇；博士后研究工作报告[①] 4 080 篇。内容覆盖理、工、农、医、生物、人文社科各个学科领域。

网址：http://www.wanfangdata.com.cn/(万方数据知识服务平台)

网址：http://wanfang.lib.sjtu.edu.cn(万方数据上海交通大学镜像站)

### 9.2.2　检索方法

万方数据知识服务平台的中国学位论文全文数据库的检索方式主要有：简单检索、高级检索、经典高级检索(经典检索)、专业检索，以及分类导航浏览。

分类导航浏览，既可以按学科、专业目录分类浏览，也可以按学校所在地浏览。

万方数据上海交通大学镜像站的“中国学位论文全文数据库”的检索方式主要有：跨库检索、简单检索、高级检索，以及按学科分类浏览(同时浏览中国学位论文全文数据库、数字化期刊数据库)。

跨库检索可以限定检索的数据库，并可以根据需要增加或删除检索条件框(见图 9-5)。




图 9-5　跨库检索示例

具体检索方法，可以参阅第 3 章中有关万方“中国数字化期刊群”的介绍。

### 9.2.3　检索结果的处理

在镜像站检索结果界面(见图 9-6)，可对检索结果进行排序，并可选择每页显示的记录数量。对于有关条记录，可选择：“简单信息”、“详细摘要信息”、“查看全文”、“打包下载”等处理方式。点击“简单信息”或“详细摘要信息”链接，可分别查看简单题录信息或详细摘要信息。

---

① 又称“博士后出站报告”、“博士后研究报告”。有的误写为“博士后学位论文”。

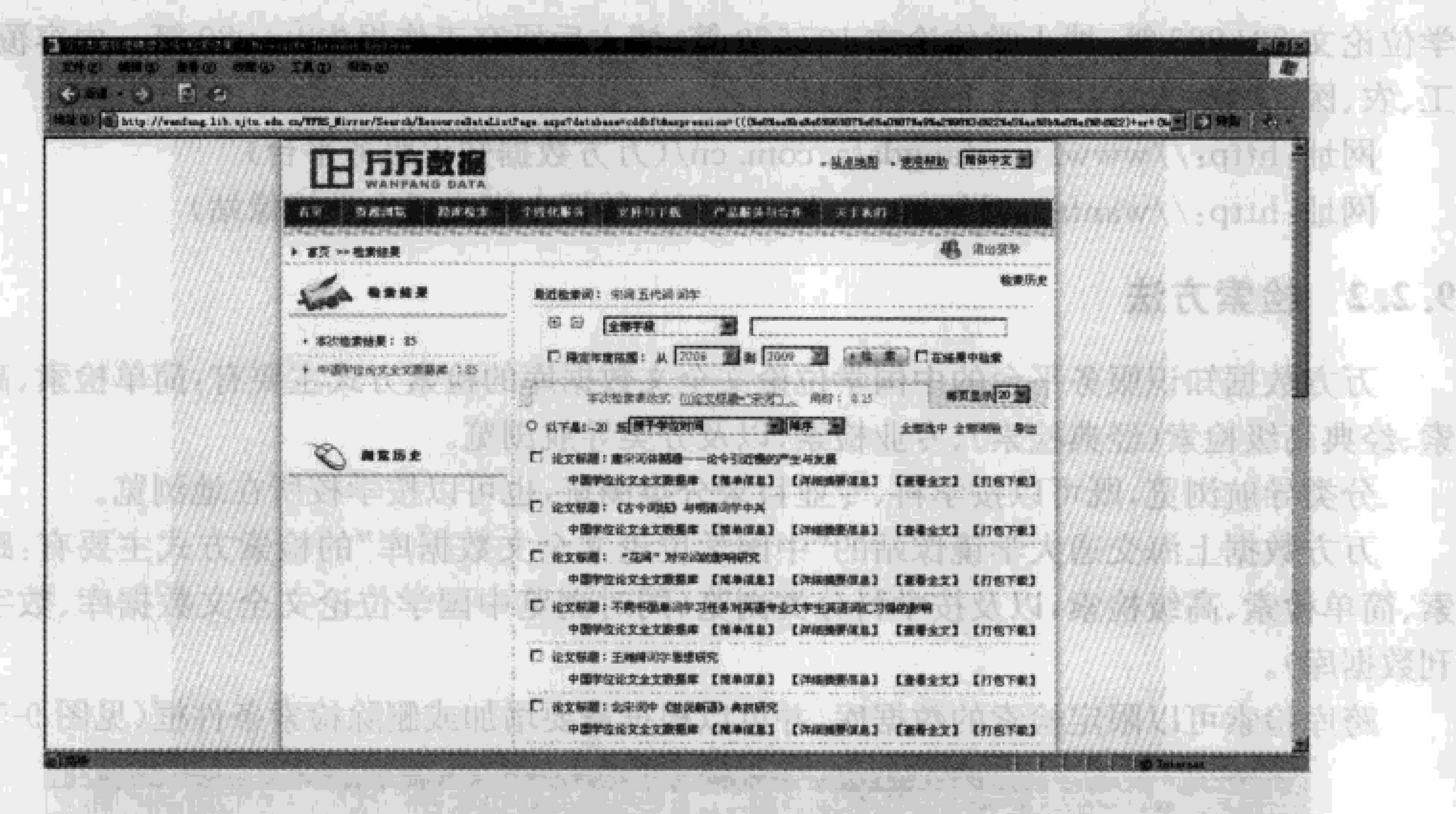


图 9-6 镜像站检索结果示例

点击“查看全文”链接，可在线(联机)阅读全文(见图 9-7)

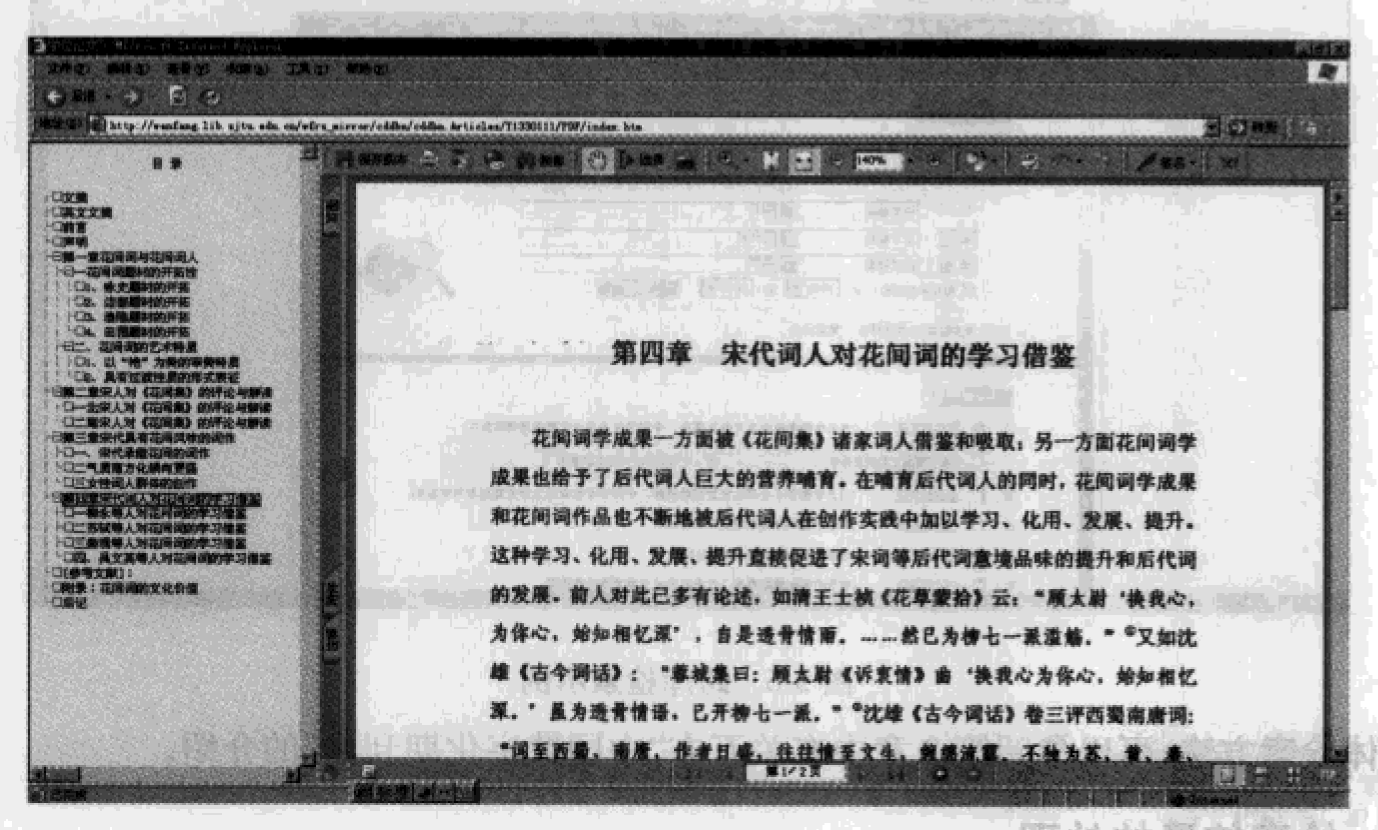


图 9-7 查看全文示例

点击“打包下载”链接，则可直接将全文“打包下载”(见图 9-8)。所下载的全文为 WinRAR ZIP 压缩文件。双击保存后的 WinRAR ZIP 压缩文件，然后，点击“default. htm”，即可打开相应的学位论文全文。

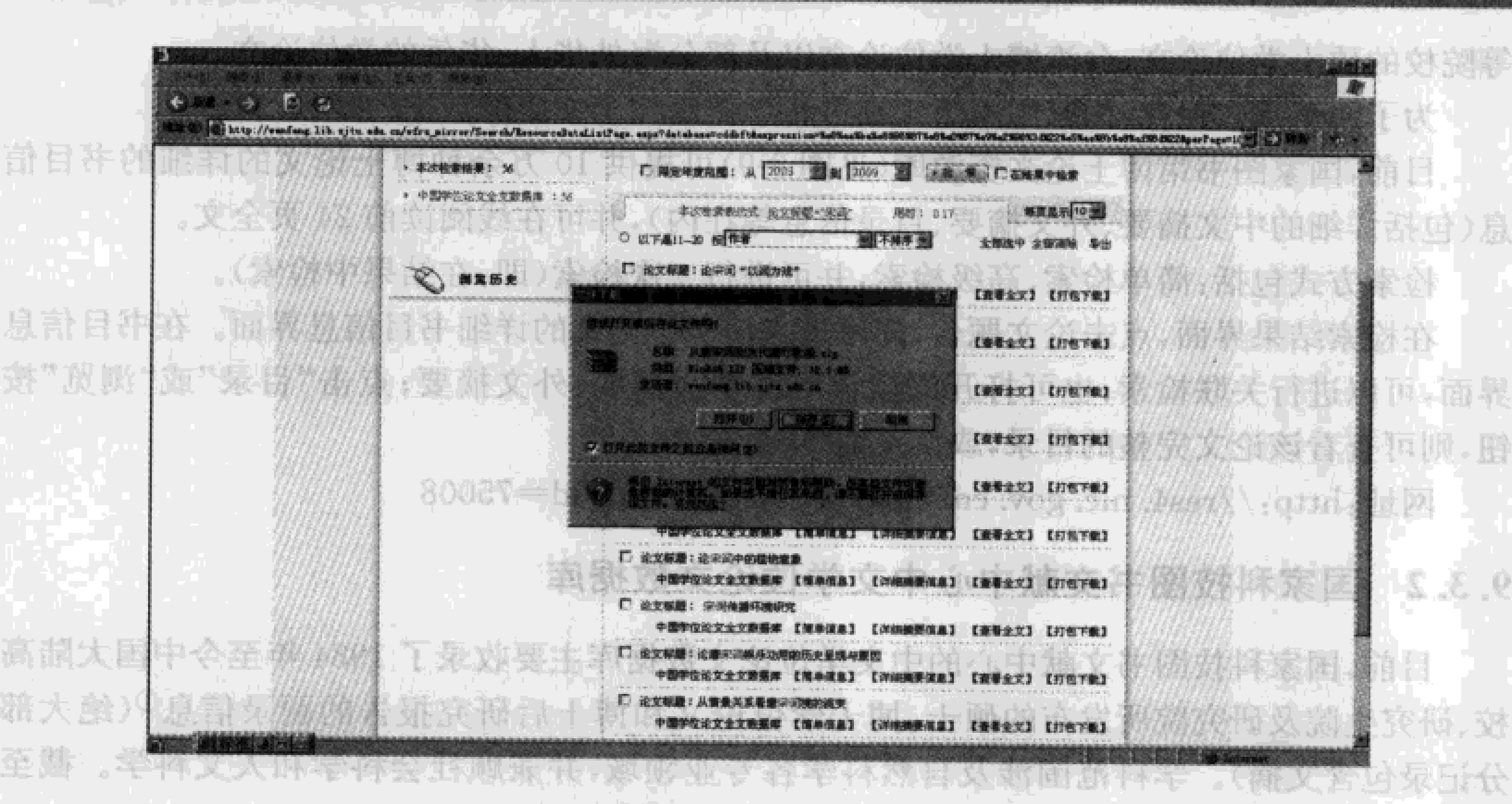


图 9-8　打包下载示例

# 9.3　大陆其他学位论文数据库

## 9.3.1　国家图书馆博士论文资源库

国家图书馆学位论文收藏中心是国务院学位委员会指定的全国唯一负责全面收藏和整理我国学位论文的专门机构；也是人事部专家司确定的唯一负责全面入藏博士后研究报告的专门机构。20 多年来，国家图书馆收藏博士论文近 12 万种。此外，该中心还收藏有部分大陆高

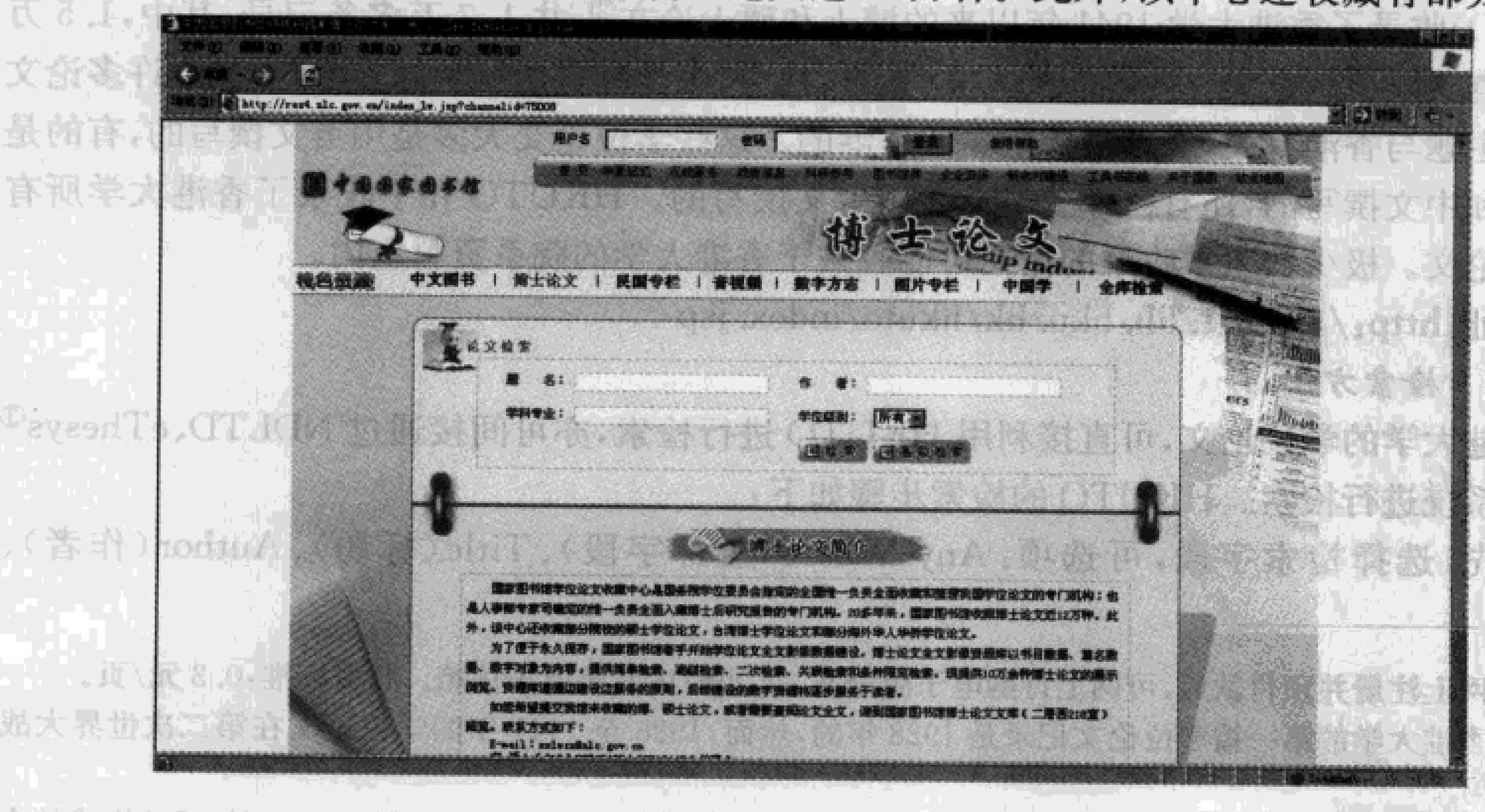


图 9-9　国家图书馆博士论文资源库主页

等院校的硕士学位论文、台湾博士学位论文以及部分海外华人、华侨的学位论文。

为了便于永久保存，国家图书馆正在进行学位论文全文影像数据的建设。

目前，国家图书馆博士论文资源库（见图 9-9）可提供 10 万余种博士论文的详细的书目信息（包括详细的中文摘要、外文摘要、目录信息等在内），并可在线阅读前 24 页全文。

检索方式包括：简单检索、高级检索，并可进行二次检索（即：在结果中检索）。

在检索结果界面，点击论文题名，即可进入该学位论文的详细书目信息界面。在书目信息界面，可以进行关联检索；也可打开阅读详细的中文摘要、外文摘要；点击“目录”或“浏览”按钮，则可查看该论文完整的目录，或浏览前 24 页全文。

网址：http://res4.nlc.gov.cn/index_lw.jsp?channelid=75008

### 9.3.2 国家科技图书文献中心中文学位论文数据库

目前，国家科技图书文献中心的中文学位论文数据库主要收录了 1984 年至今中国大陆高校、研究生院及研究院所发布的硕士、博士学位论文和博士后研究报告的题录信息[①]（绝大部分记录包含文摘）。学科范围涉及自然科学各专业领域，并兼顾社会科学和人文科学。截至 2009-04-28，已收录学位论文记录 134.7 万余条。数据每季更新。

网址：http://www.nstl.gov.cn/index.html

## 9.4 香港的学位论文全文数据库

### 9.4.1 Hong Kong University Theses Online

#### 9.4.1.1 收录概况

截至 2009-04-28，Hong Kong University Theses Online（香港大学学位论文在线，简称：HKUTO）收录了香港大学 1941 年以来的博士和硕士论文[②]，共 1.7 万多条记录，其中，1.5 万多篇可查到电子版全文。内容涉及人文、教育、社会、医学和自然科学等多学科，其中许多论文的研究主题与香港有关，或者主要是关于香港的。这些学位论文大多是用英文撰写的，有的是用英文和中文撰写的，还有一部分是纯粹用中文撰写的。HKUTO 几乎收录了香港大学所有的学位论文。极少数未被收录的论文可能收藏于香港大学的院系资料室内。

网址：http://sunzi1.lib.hku.hk/hkuto/index.jsp

#### 9.4.1.2 检索方法

香港大学的学位论文，可直接利用 HKUTO 进行检索，亦可间接通过 NDLTD、eThesys[③] 等检索系统进行检索。HKUTO 的检索步骤如下：

首先，选择检索字段，可选项：Any Where（全部字段）、Title（标题）、Author（作者）、

---

① 网上注册并预付款后，可网上订购电子版全文，24 小时内发至电子信箱。收费标准：0.3 元/页。

② 香港大学的第一篇学位论文记录是 1928 年的，然而，1928 至 1941 年的学位论文在第二次世界大战期间遗失了。

③ 截至 2009-04-18，NDLTD 收录了香港大学 16 088 条学位论文记录，其中包括 13 996 篇 PDF 格式的全文；截至 2009-04-14，eThesys 收录了香港大学 17 046 条学位论文记录，其中包括 13 996 篇 PDF 格式的全文。

Subject(主题),并输入检索词(见图 9-10)。

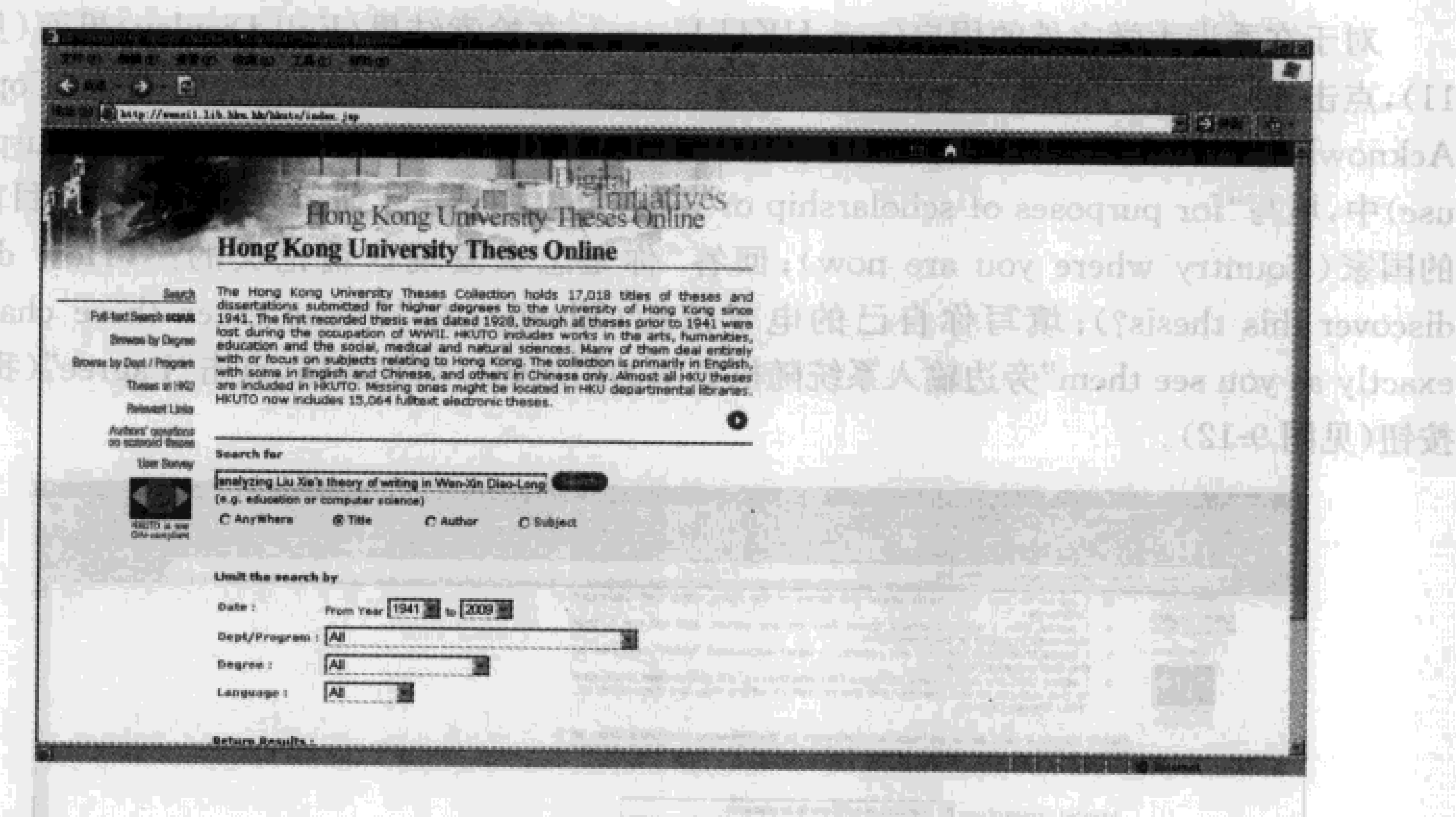



图 9-10　HKUTO 检索示例

然后,限定检索范围(Limit the search by),包括:时间范围(Date)、系或学科(Dept/Program)、学位(Degree)、语种(Language)。默认为全选。

必要时,再选择检索结果的显示方式(Return Results):

每页显示记录条数,可选项:10、20、50;

记录显示程度,可选项:完整显示(Full)、简要显示(Brief);

排序方式:按年份(Year)、按标题(Title)、按作者(Author)。

最后,点击"Search"按钮(检索结果示例见图 9-11)。

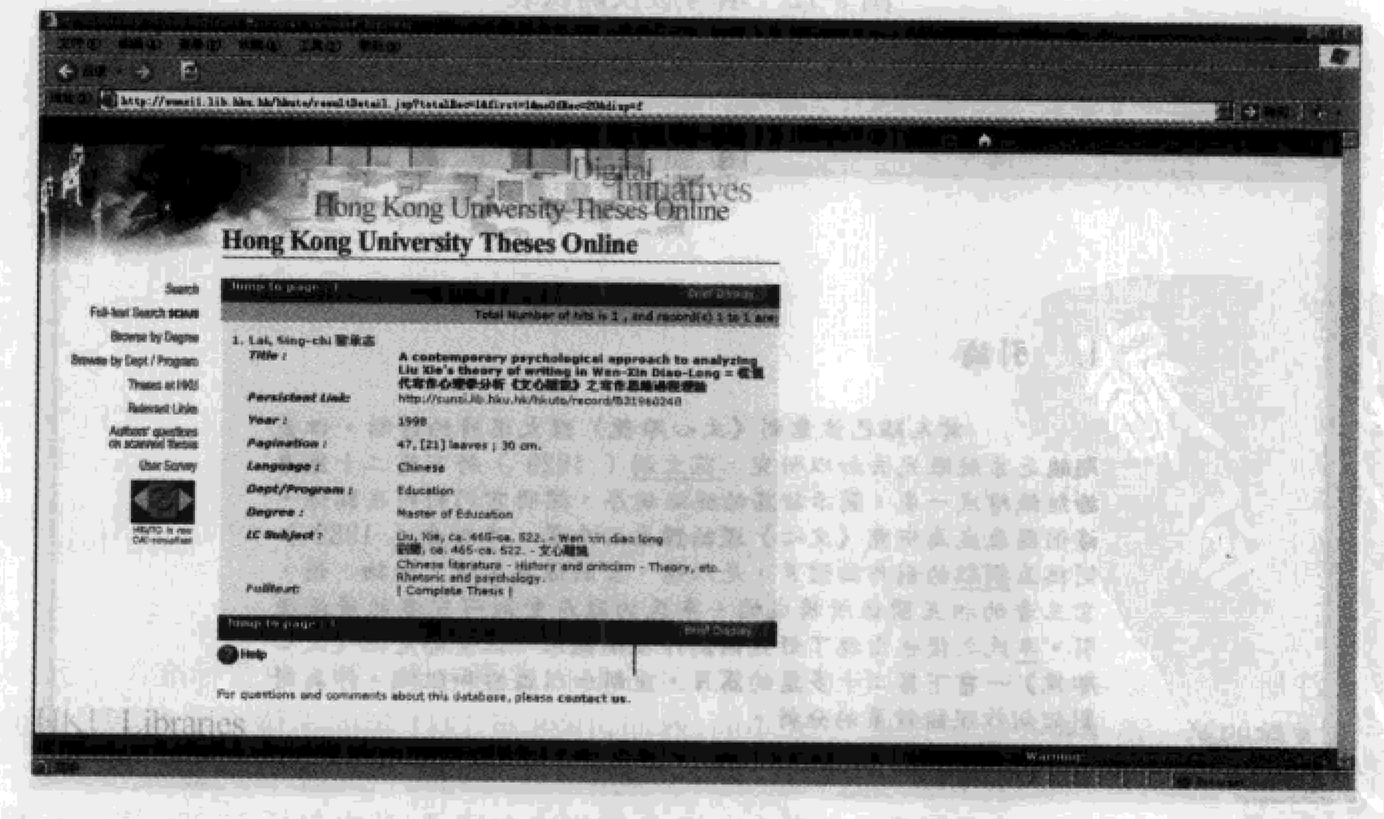



图 9-11　检索结果示例(Full Display)

9.4.1.3 下载全文

对于在香港大学之外的用户(non-HKU Users),在检索结果(Full Display)界面(见图 9-11),点击 Fulltext 右侧的"Complete Thesis"链接,系统将自动出现版权确认(Copyright Acknowledgement)界面,请认真填写表格。填写内容包括:在用途栏(Intended purpose of use)中,填写"for purposes of scholarship or research"(用于学术研究)之类;选择你目前所在的国家(Country where you are now);回答"你是怎么发现这篇论文的?"(How did you discover this thesis?);填写你自己的电子信箱(Email);在"Please enter these characters exactly as you see them"旁边输入系统随机显示的附加码。填好表格,点击"I agree"(我同意)按钮(见图 9-12)。

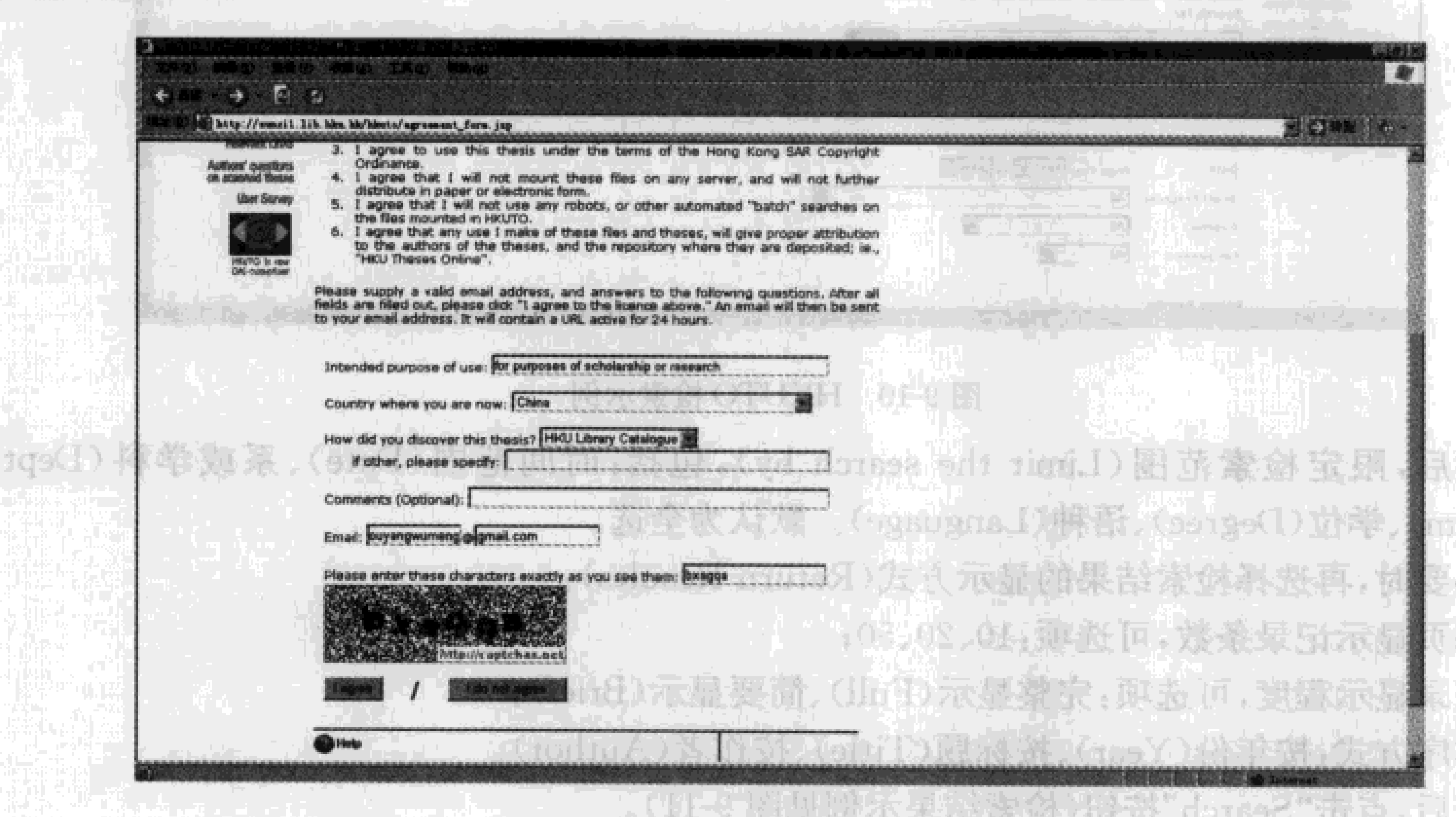
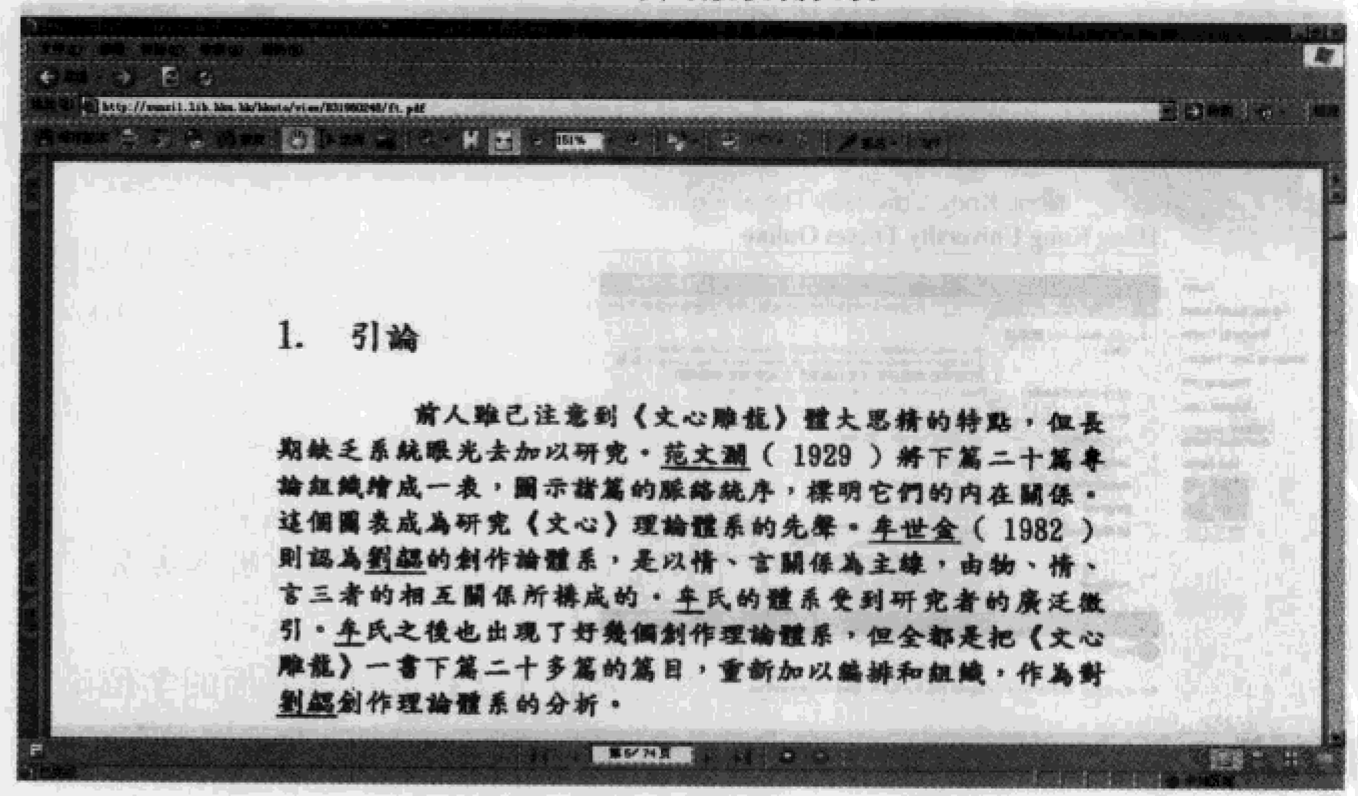



图 9-12 填写版权确认表



1. 引論

前人雖已注意到《文心雕龍》體大思精的特點,但長期缺乏系統眼光去加以研究。范文瀾(1929)將下篇二十篇專論組織繪成一表,圖示諸篇的脈絡統序,標明它們的內在關係。這個圖表成為研究《文心》理論體系的先聲。牟世金(1982)則認為劉勰的創作論體系,是以情、言關係為主線,由物、情、言三者的相互關係所構成的。牟氏的體系受到研究者的廣泛徵引。牟氏之後也出現了好幾個創作理論體系,但全都是把《文心雕龍》一書下篇二十多篇的篇目,重新加以編排和組織,作為對劉勰創作理論體系的分析。

图 9-13 全文示例

如果表格填写无误，系统随即返回提示：一封电子邮件已发至某某信箱，请查看您的信箱之类的提示(例如：An email has been sent out to ouyangwumeng@gmail. com. Please check your mailbox. )。在您收到的题为"HKUTO e-thesis Request – Do Not Reply"邮件中，有一"Please click to get the e-thesis. "链接，点击之，会又一次出现检索结果(Full Display)界面(见图 9-11)。此时，点击 Fulltext 右侧的"Complete Thesis"链接，即可打开全文阅读(见图 9-13)。如确实需要该全文，请及时点击"保存副本"按钮，保存时，文件名请另取。

### 9.4.2　HKUST Electronic Theses Database

香港科技大学电子学位论文数据库(HKUST Electronic Theses)收录了香港科技大学[①]研究生的博士、硕士学位论文全文。全球都能访问该数据库。大多数学位论文得到了作者授权，任何人均可访问全文。除了作者禁止访问的论文之外，某些不公开的论文可在香港科技大学内部访问全文。

网址：http://lbxml. ust. hk/th/main. html

香港科技大学电子学位论文数据库的检索界面十分简单(见图 9-14)。其检索结果界面也十分简洁明了，有 Abstract、Full Text 等链接。点击 Full Text 链接，即可打开全文。

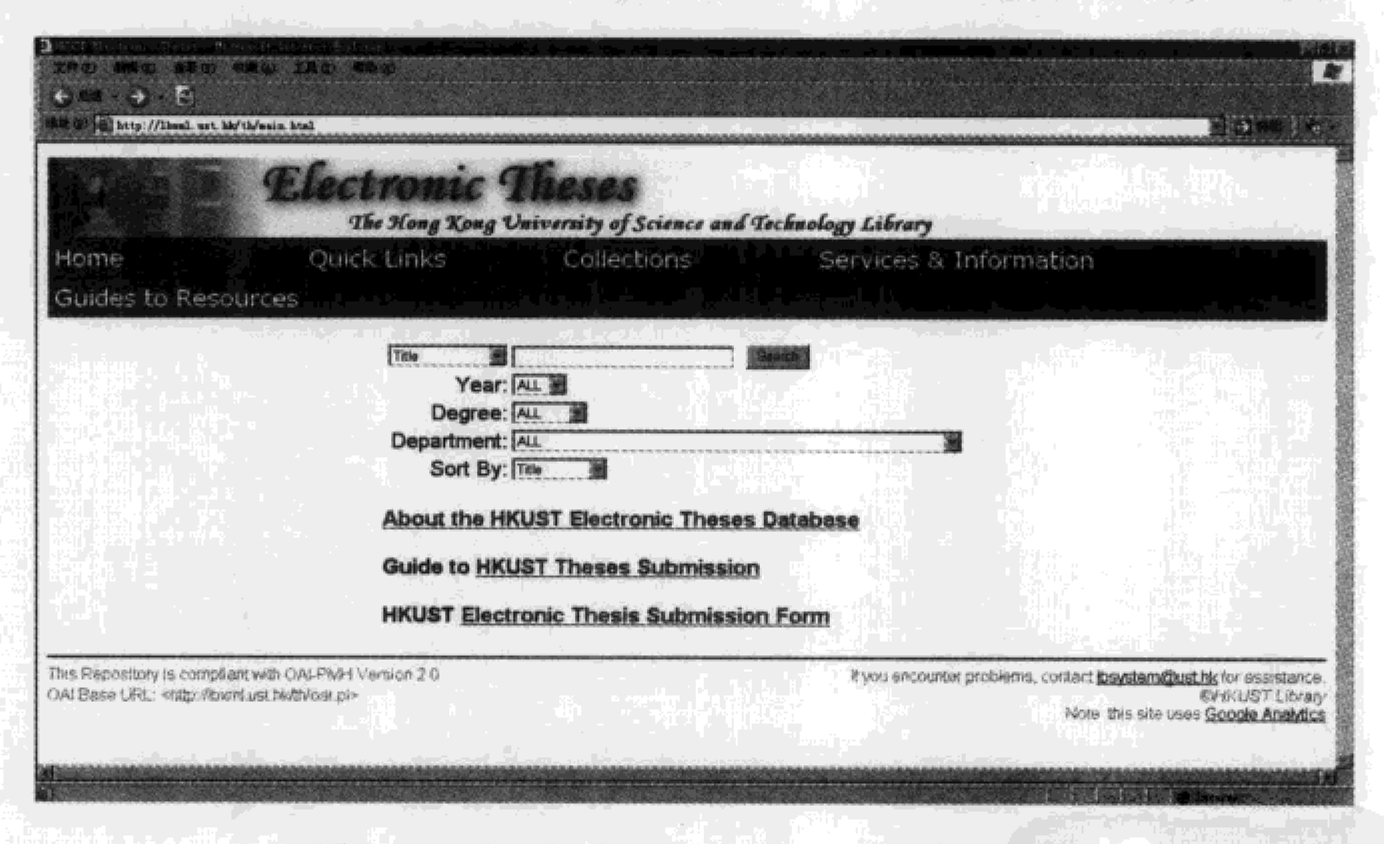



图 9-14　HKUST Electronic Theses Database 主页

## 思考与练习题

思考题

1. 我国大陆两大学位论文检索系统在收录范围与下载方法方面有哪些差异？
2. 香港大学的学位论文如何下载全文？
3. 香港科技大学电子学位论文数据库有没有收录人文社会科学方面的学位论文？

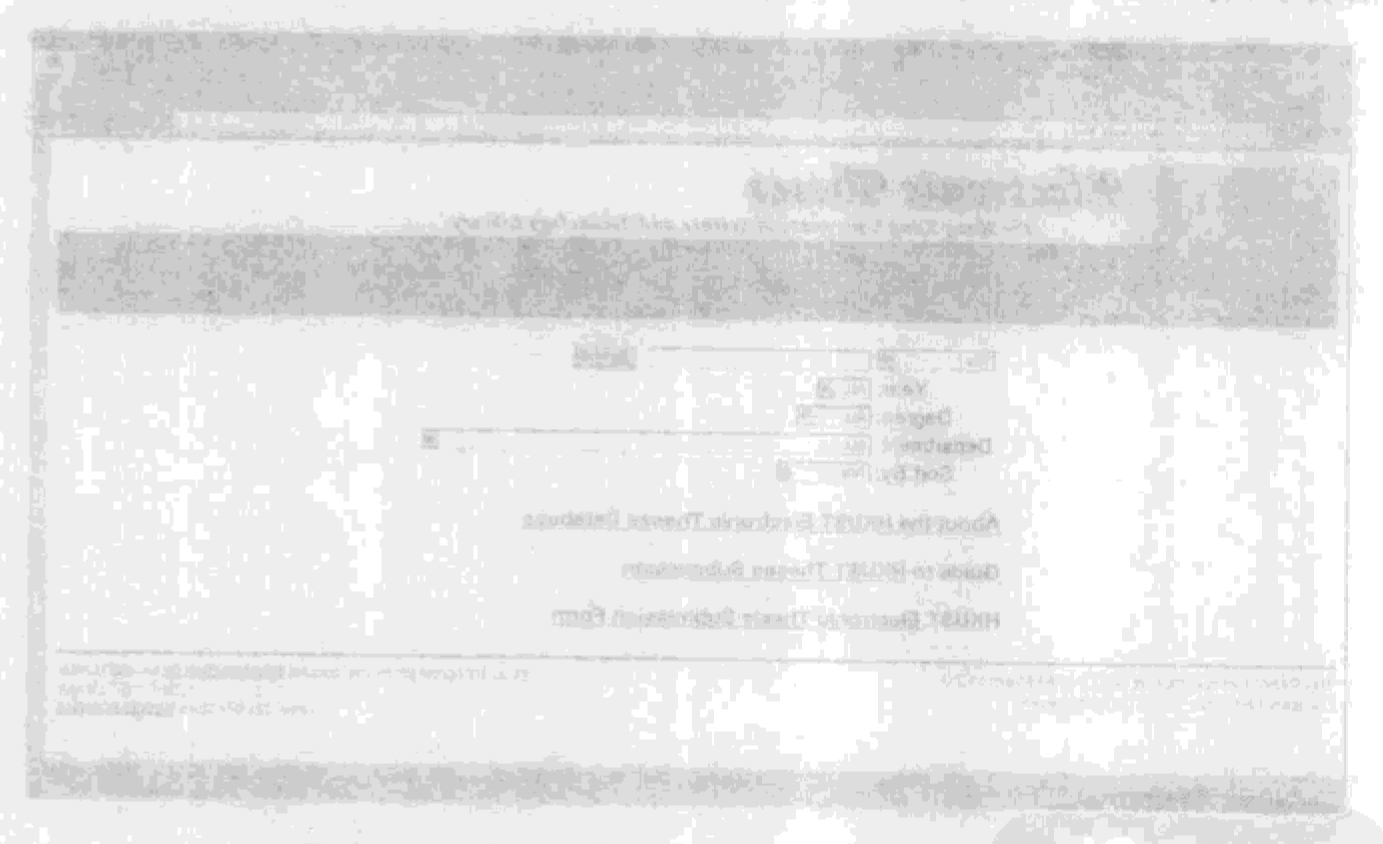
---

① 香港科技大学有 5 所学院，其中理学院、工学院和工商管理学院均开设本科至博士学位课程，人文社会科学学院则开设硕士及博士学位课程，并为全校本科生提供通识教育。

实习题

1. 请在 CNKI 中检索标题中含有“西南联大”的学位论文，并请下载熊万曦的硕士论文《西南联大的学术研究与人才培养》的第 6～10 页。

2. 请在“中国学位论文全文数据库”中检索论文标题中含有“周易”或“易经”的学位论文，并选其中任何一篇查看全文，请拷贝屏幕画面并粘贴于 Word 文件。（提示：用“PrtSc SysRq”键拷贝屏幕画面。）



# 第 10 章　中国台湾及海外学位论文数据库

## 10.1　中文电子学位论文服务(CETD)

### 10.1.1　收录概况

中国台湾华艺数位股份有限公司于 2005 年推出的中文电子学位论文服务(Chinese Electronic Theses and Dissertations Service,简称:CETD),收录中国台湾地区 19 所高校的学位论文。其中:书目记录 5 万余条,全文近 3.3 万篇[①](全文率约为 64.52%)。收录年限:大多自 2006 或 2007 年起。具体分布情况见表 10-1。

网址:http://www.cetd.com.cn/ec/index.aspx

表 10-1　CETD 参与学校现况统计表(统计日期:2009-04-15)

| 参与学校 | 合作起始年 | CETD 所有收录内容 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 书目 | 全文 | 全文率 |
| 国立台湾师范大学(OA) | 2000～ | 8063 | 8063 | 100.00% |
| 国立台湾大学 | 2004～ | 16228 | 12737 | 78.49% |
| 中山医科大学 | 2005～ | 511 | 377 | 73.78% |
| 国立台北科技大学 | 2005～ | 2740 | 1275 | 46.53% |
| 淡江大学 | 2005～ | 3734 | 3108 | 83.24% |
| 中原大学 | 2006～ | 1732 | 1211 | 69.92% |
| 中国医科大学 | 2006～ | 397 | 257 | 64.74% |
| 元智大学 | 2006～ | 5365 | 697 | 12.99% |
| 长荣大学 | 2006～ | 398 | 263 | 66.08% |
| 高雄医学大学 | 2006～ | 1471 | 335 | 22.77% |
| 国立中兴大学 | 2006～ | 3257 | 2234 | 68.59% |
| 国立清华大学 | 2006～ | 2938 | 1408 | 47.92% |
| 国立台北艺术大学 | 2006～ | 463 | 254 | 54.86% |
| 国立高雄餐旅学院 | 2007～ | 60 | 40 | 66.67% |
| 国立暨南国际大学 | 2007～ | 422 | 325 | 77.01% |
| 台北医科大学 | 2007～ | 2203 | 170 | 7.72% |
| 国立政治大学 | 2007～ | 1448 | 1448 | 100% |
| 静宜大学 | 2007～ | 1550 | 1550 | 100% |
| 台北大学 | 2007～ | 104 | 86 | 82.69% |

① 注:截至 2009-04-15,累计收录书目记录 50769 条、全文 32754 篇。

## 10.1.2 检索方法

CETD检索方法主要有:快速检索、进阶检索(高级检索)、校院浏览。

10.1.2.1 快速检索

CETD主页即为快速检索(Quick Search)界面(见图10-1)。

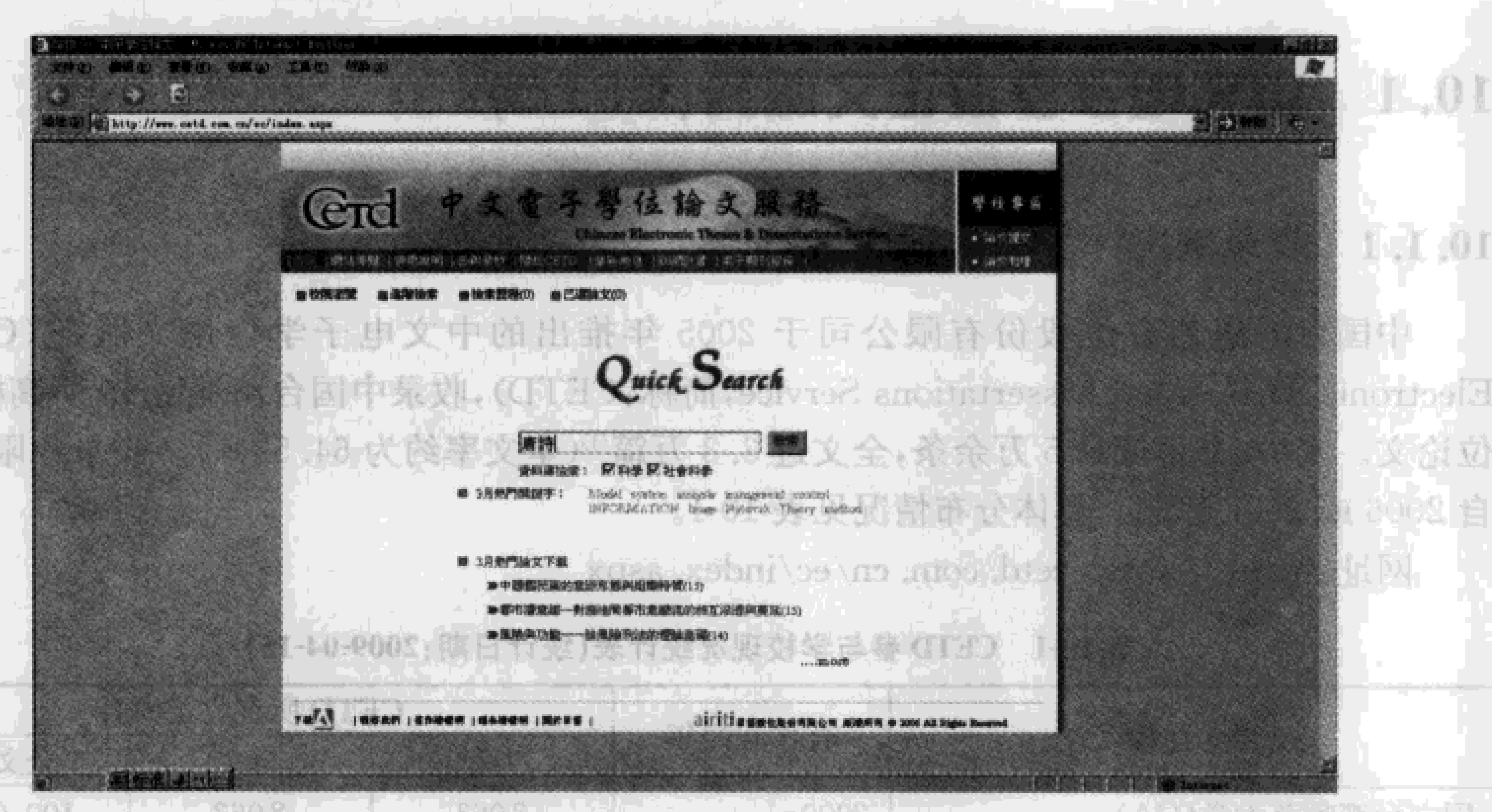



图10-1 CETD主页/快速检索示例

快速检索将同时在以下检索字段中进行检索:论文篇名、作者、学校、系所、指导教授、关键词、摘要、参考文献。

检索方法:在检索条件输入框中直接输入一个检索词,例如:“唐詩”,然后,点击“检索”按钮。注意:检索词必须是繁体字①。

检索条件输入框内也可输入多个检索词,检索词之间须用规定的连接组配符号连接,从而进行布尔检索。例如:“詞 +李後主”。详见表10-2。

表10-2 CETD的连接组配符号

| 连接组配符号 | 功能(含义) | 示例 |
| --- | --- | --- |
| 空格加上加号(+) | 布尔逻辑“与”(AND) | 詞 +李後主 |
| 空格加上减号(—) | 布尔逻辑“非”(NOT) | 唐詩 —詞 |

10.1.2.2 进阶检索

中国港台地区习惯把“高级检索”称为“进阶检索”。点击主页左上角的“进阶检索”链接,即可进入“进阶检索”界面(见图10-2,图10-3)。

① 网上免费“汉字简体繁体转换”系统可将简体字转换成繁体字,例如:http://www.ip138.com/gb.htm

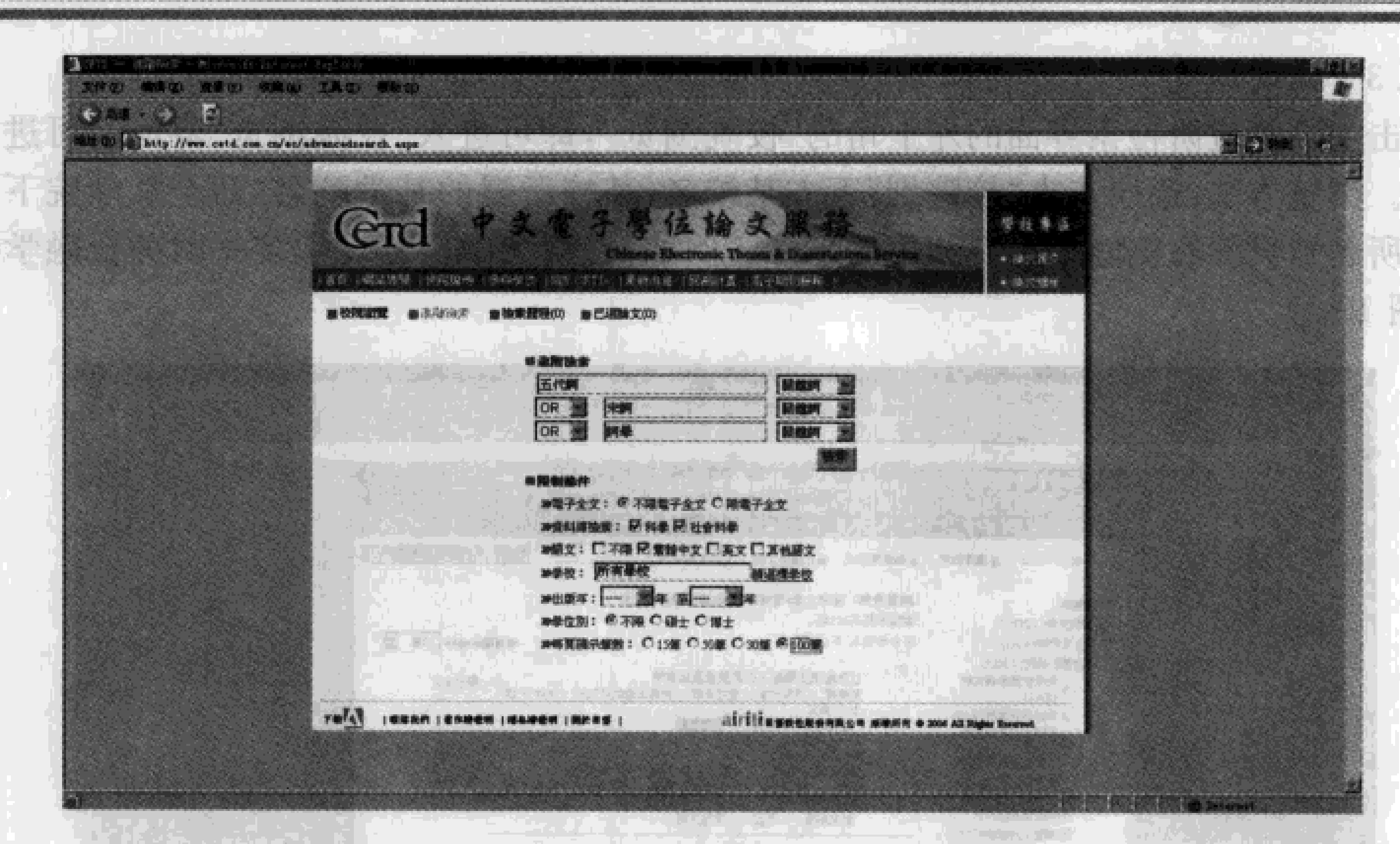



图 10-2　高级检索示例

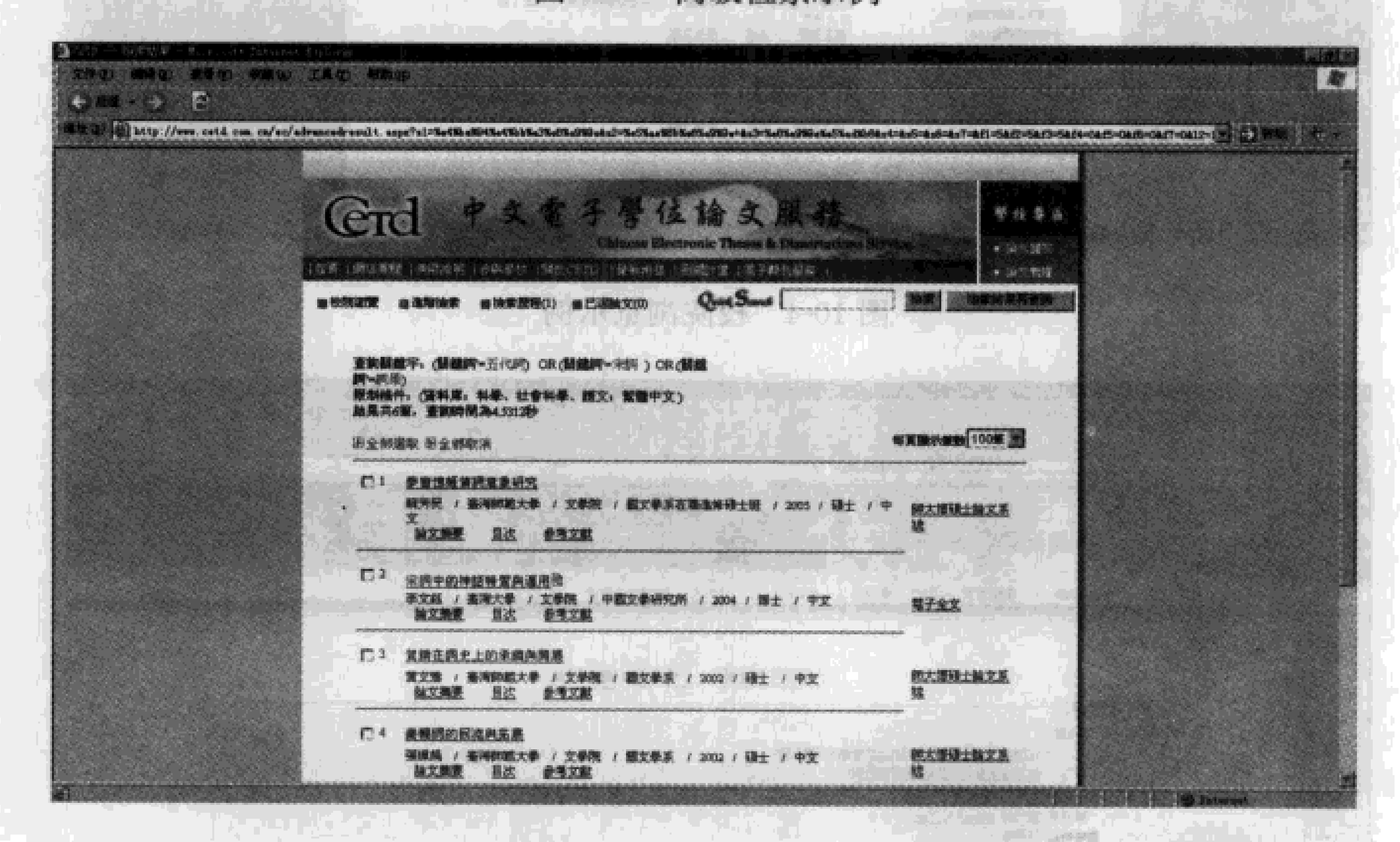



图 10-3　检索结果示例

检索方法：选择若干检索字段①(可选项：不限栏位、论文名称、作者、系所、指导教授、关键词、摘要、目次、参考文献)，分别在检索词输入框中输入检索词，并选择检索词之间的逻辑关系(可选项：AND、OR、NOT)。

如有必要，还可进一步设定其他限制条件，诸如：限电子全文，语文(繁体中文、英文、其他语文)，学校(可从弹出的列表中选择若干所学校)，出版年(最早 2000 年)、学位别(硕士、博士)每页显示笔数(15 笔、50 笔、30 笔、100 笔)，等等。

最后，点击“检索”按钮。

---

① 中国台湾地区习惯把“检索字段”称为“栏位”。

10.1.2.3 校院浏览

点击主页和进阶检索界面的左上角的“校院浏览”，即可进入“校院浏览”界面。可进行树状浏览。浏览方法：逐层点击“校院别”下方某校名、某校所属的某学院名（乃至某学院下属的某研究所名），页面右侧随即出现相关的记录。例如：台湾大学—管理学院—财务金融学研究所（见图 10-4）。

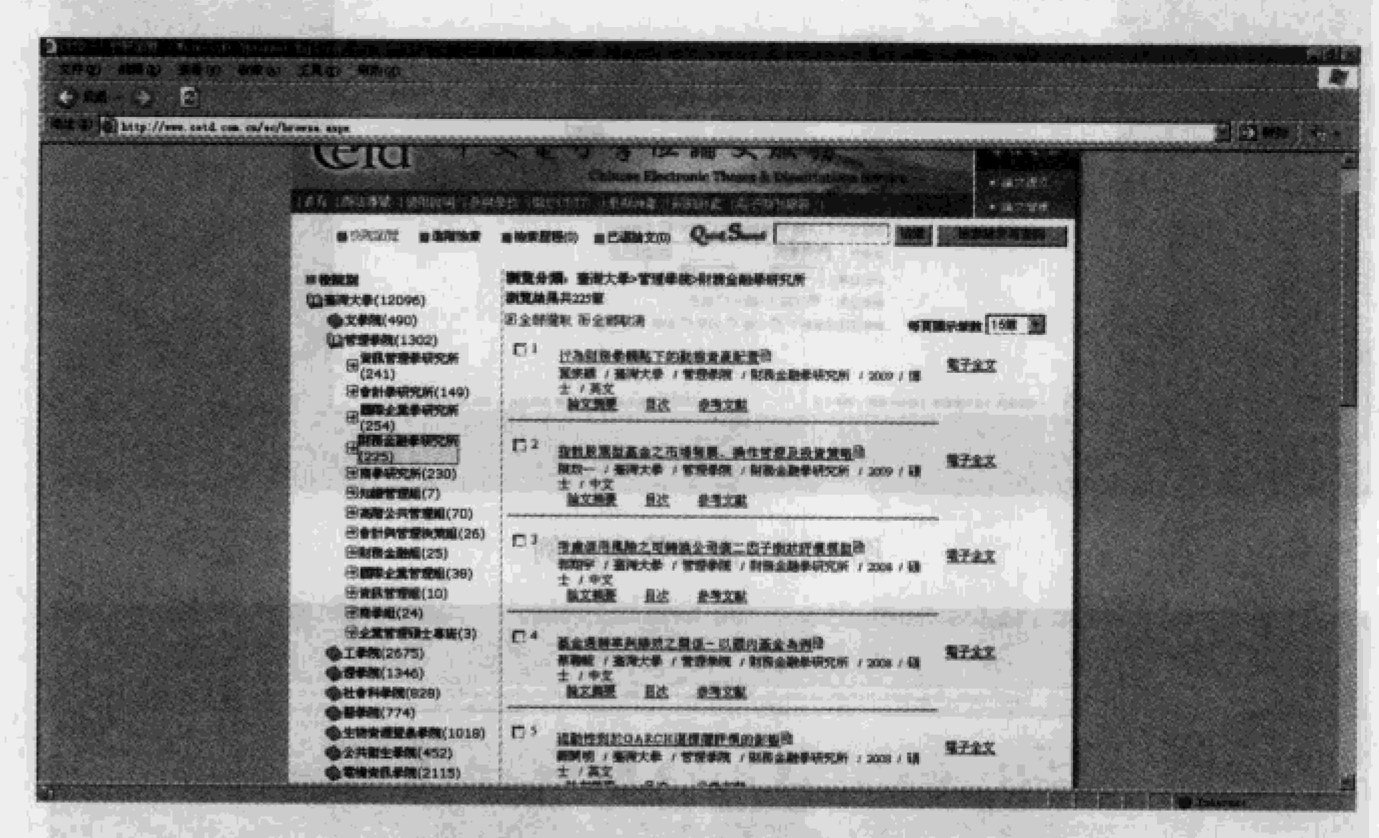


图 10-4 校院浏览示例

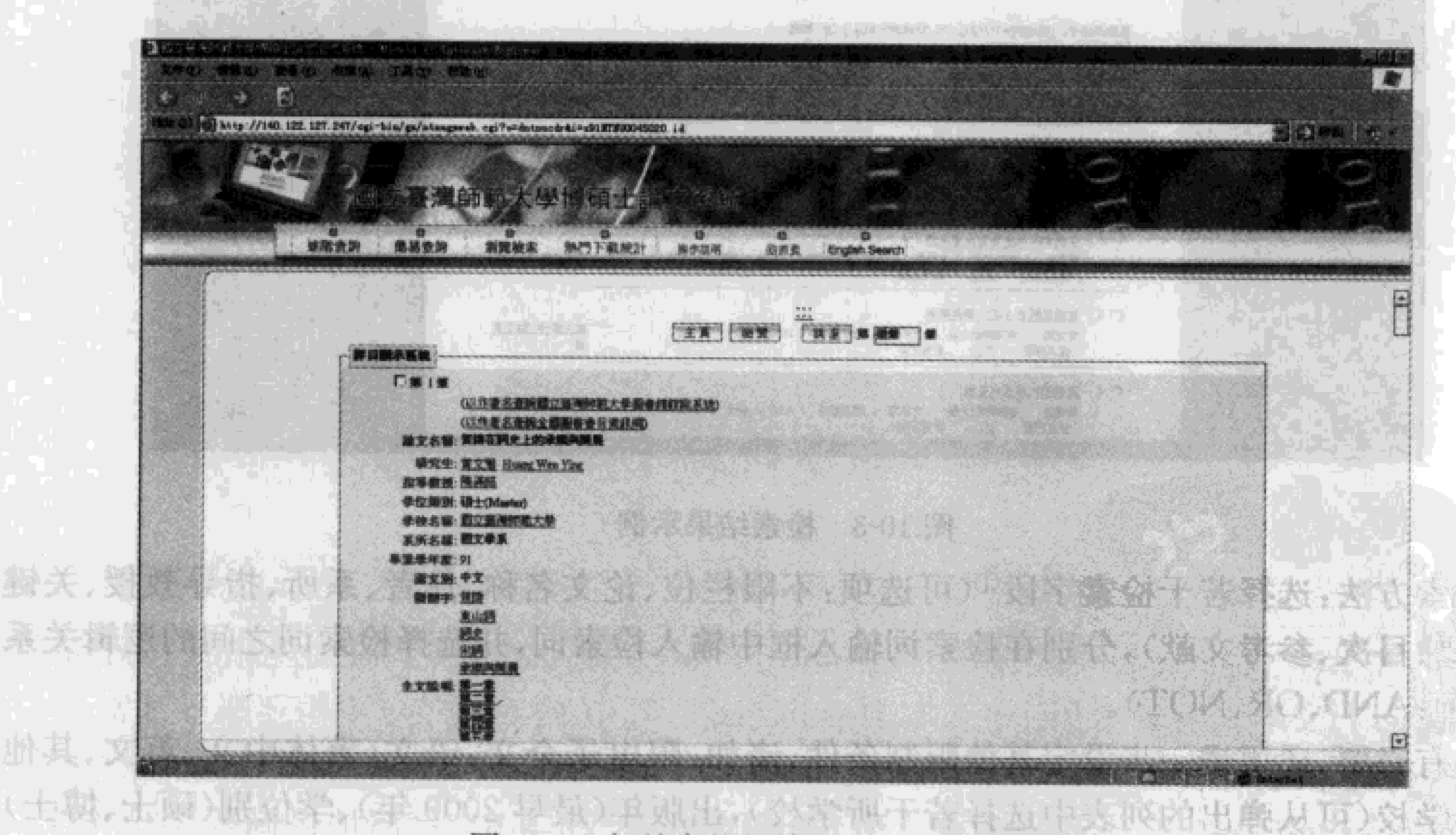


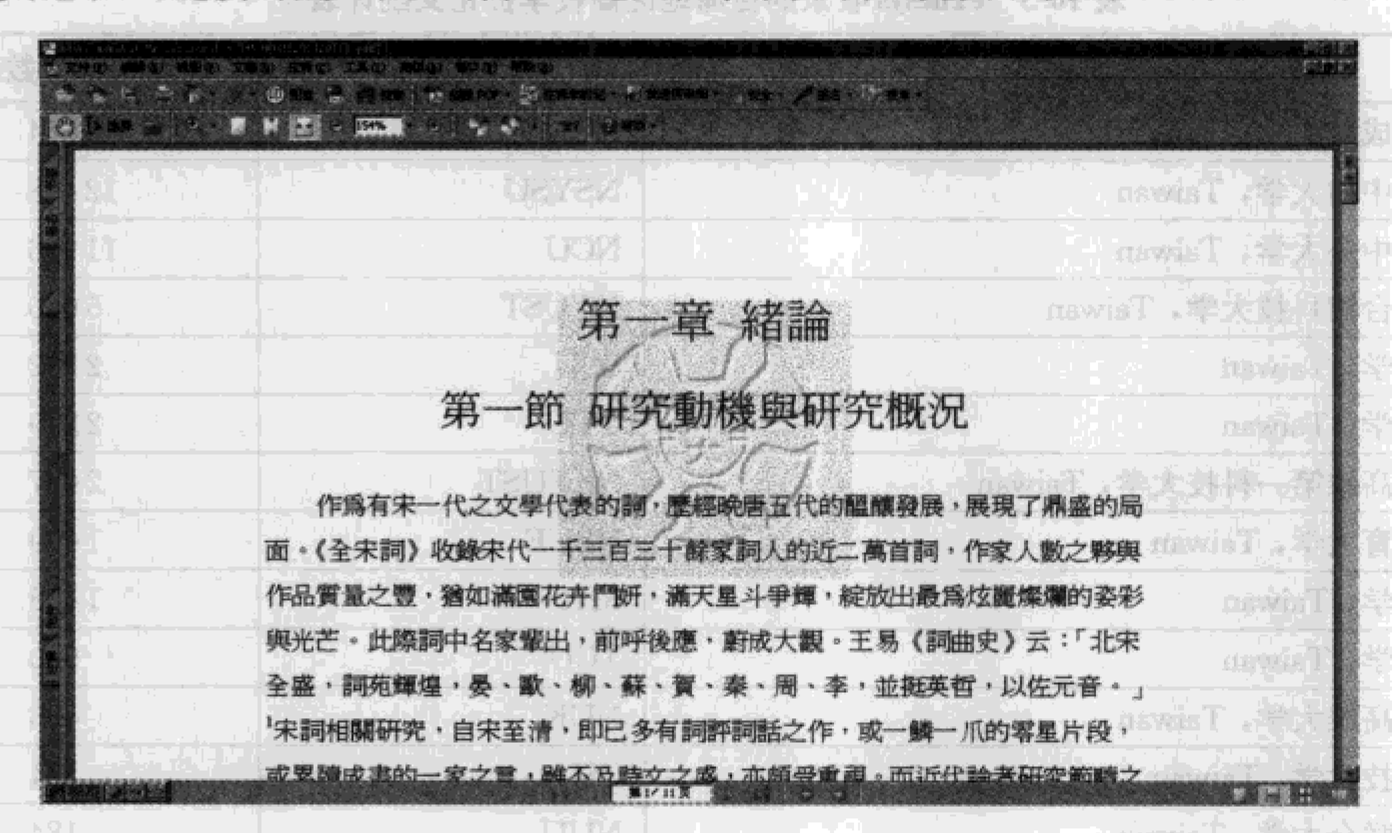
图 10-5 相关高校的博硕士论文系统示例

## 10.1.3 检索结果的利用

在检索结果界面（见图 10-3、图 10-4），有的论文右侧有“电子全文”链接，这类记录，只有

订购数据库者才能打开电子全文。未订购者可点击论文题名后则可看到包括:论文名称(中文)、论文名称(英文)、中文关键字、英文关键字、中文摘要、英文摘要、论文目次、参考文献等在内的详细的书目信息。

有的则是相关学校的博硕士论文系统链接(例如:政大博硕士论文系统、师大博硕士论文系统),这类记录,可链接到相关学校的博硕士论文检索系统,并可免费下载全文(见图 10-4、图 10-5)。


第一章 緒論

第一節 研究動機與研究概況

作爲有宋一代之文學代表的詞,歷經晚唐五代的醞釀發展,展現了鼎盛的局面。《全宋詞》收錄宋代一千三百三十餘家詞人的近二萬首詞,作家人數之夥與作品質量之豐,猶如滿園花卉鬥妍,滿天星斗爭輝,綻放出最爲炫麗燦爛的姿彩與光芒。此際詞中名家輩出,前呼後應,蔚成大觀。王易《詞曲史》云:「北宋全盛,詞苑輝煌,晏、歐、柳、蘇、賀、秦、周、李,並挺英哲,以佐元音。」[1]宋詞相關研究,自宋至清,即已多有詞評詞話之作,或一鱗一爪的零星片段,

图 10-6　PDF 全文示例

例如:点击“师大博硕士论文系统”链接,即可看到“国立台湾师范大学博硕士论文系统”的“详目显示区块”,包括:论文名称、研究生、指导教授、学位类别、学校名称、系所名称、毕业学年度、语文别、关键字、全文说明、论文页数、摘要、论文目次、参考文献等详细信息。这些信息可保存(储存)或 E-mail 输出,等。此外,在其中的“全文说明”旁边还列出了第一章～第 N 章的 PDF 全文链接。如欲下载全文,可分别下载各章,保存时,文件名分别取“某论文 1”、“某论文 2”……之类[①]。

## 10.2　分散式学位论文共建共享计划(eThesys)

### 10.2.1　收录概况

分散式学位论文共建共享计划(Electronic Theses Harvestable and Extensible System,简称:eThesys),又名:“OAI 博硕士论文联邦查询系统”[②]。访问 eThesys 不需要账号和密码,并可免费下载全文。

截至 2009-04-14,eThesys 共收录 220 129 篇学位论文,其中,台湾地区高校学位论文约

① 对于加密的 PDF 文件,可先利用解密软件解密,再用 Adobe Acrobat Professional 之类的软件将多个文件合并为一个。提醒:必须合法、合理使用。

② 本系统由国立中山大学(中国台湾)资管系黄三益教授带领的 eThesys 团队所开发和维护。

5.9万篇(分别来自中国台湾的13所高校)。除台湾地区高校外,eThesys还收录了国外及中国香港等地部分高校的部分学位论文。

网址1:http://ethesys.lib.nsysu.edu.tw/(进入后,点击"联邦论文查询"链接)

网址2:http://fedetd.mis.nsysu.edu.tw/FED-db/cgi-bin/FED-search/search_s

**表10-3 eThesys收录的台湾地区高校学位论文统计表**[1]

| 学校 | 简称 | 学位论文数量 |
|---|---|---|
| "国立"成功大学,Taiwan | NCKU | 18064 |
| "国立"中山大学,Taiwan | NSYSU | 12408 |
| "国立"中央大学,Taiwan | NCU | 11936 |
| "国立"台湾科技大学,Taiwan | NTUST | 5020 |
| 东吴大学,Taiwan | SCU | 2272 |
| 大同大学,Taiwan | TTU | 2249 |
| "国立"高雄第一科技大学,Taiwan | NKFUST | 2087 |
| 屏东教育大学,Taiwan | NPUE | 1679 |
| 世新大学,Taiwan | SHU | 1488 |
| 慈济大学,Taiwan | TCU | 900 |
| "国立"高雄大学,Taiwan | NUK | 493 |
| 正修科技大学,Taiwan | CSU | 254 |
| "国立"联合大学,Taiwan | NUU | 184 |
| 累计 | | 59034 |

## 10.2.2 检索方法

eThesys的检索方式包括:简单检索、进阶查询(高级检索)、按校别浏览/各校分别检索。

### 10.2.2.1 简单检索

主页(首页)即简单检索界面。输入检索词(须为繁体字),并限定检索范围(例如:搜寻台湾地区论文、限电子全文),然后,点击"搜寻"按钮即可(见图10-7)。

### 10.2.2.2 进阶查询(高级检索)

在简单检索界面的检索框右侧,有一"进阶查询"链接。点击之即可进入"进阶查询"(即"高级检索")界面。检索方法:分别选好"栏位"(即:检索字段,可选项:作者中英文姓名、论文中英文名称、中英文摘要、系所名称、论文目次、参考文献、Identifier[2]。)在"检索字串"栏内分别填上检索词(多个或一个);再选择对检索词进行组配的"逻辑栏位"(即:布尔逻辑算符),可选项:AND(与)、OR(或)、AND NOT(非)。如有必要,还可设定限制检索条件,诸如:学位类别(博士、硕士)、语文别(中文、英文、其他语文)、学校、日期,等等;最后,点击"搜寻"按钮(见图10-8)。

此外,在"进阶查询"(即"高级检索")界面下端,附有"按口试委员/指导教授姓名搜寻"区域。按:台湾地区的"口试委员"相当于大陆的学位论文答辩委员会委员。

---

① 统计日期:2009-04-15

② Identifier,标识符。

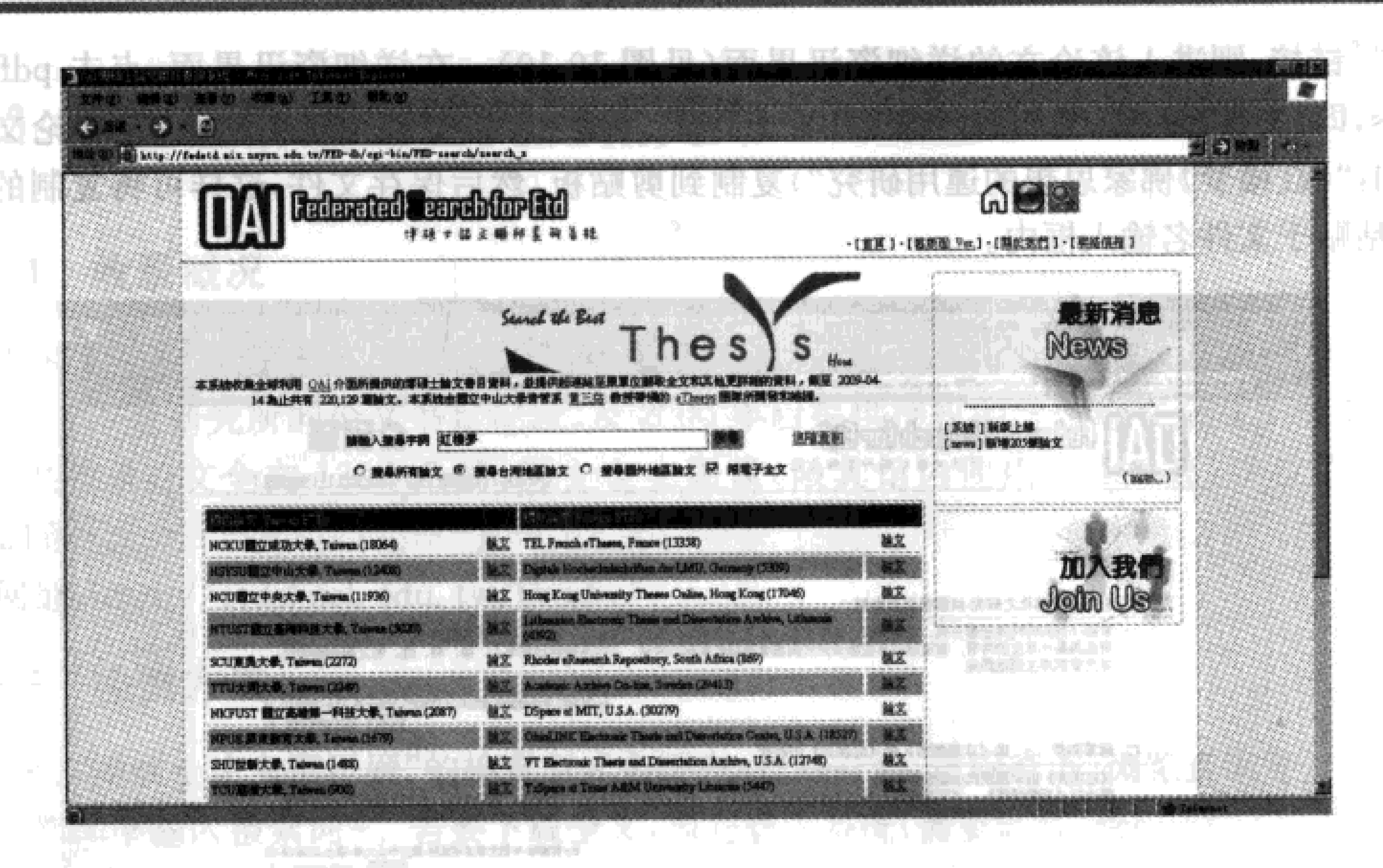


图 10-7 eThesys 主页/简单检索示例

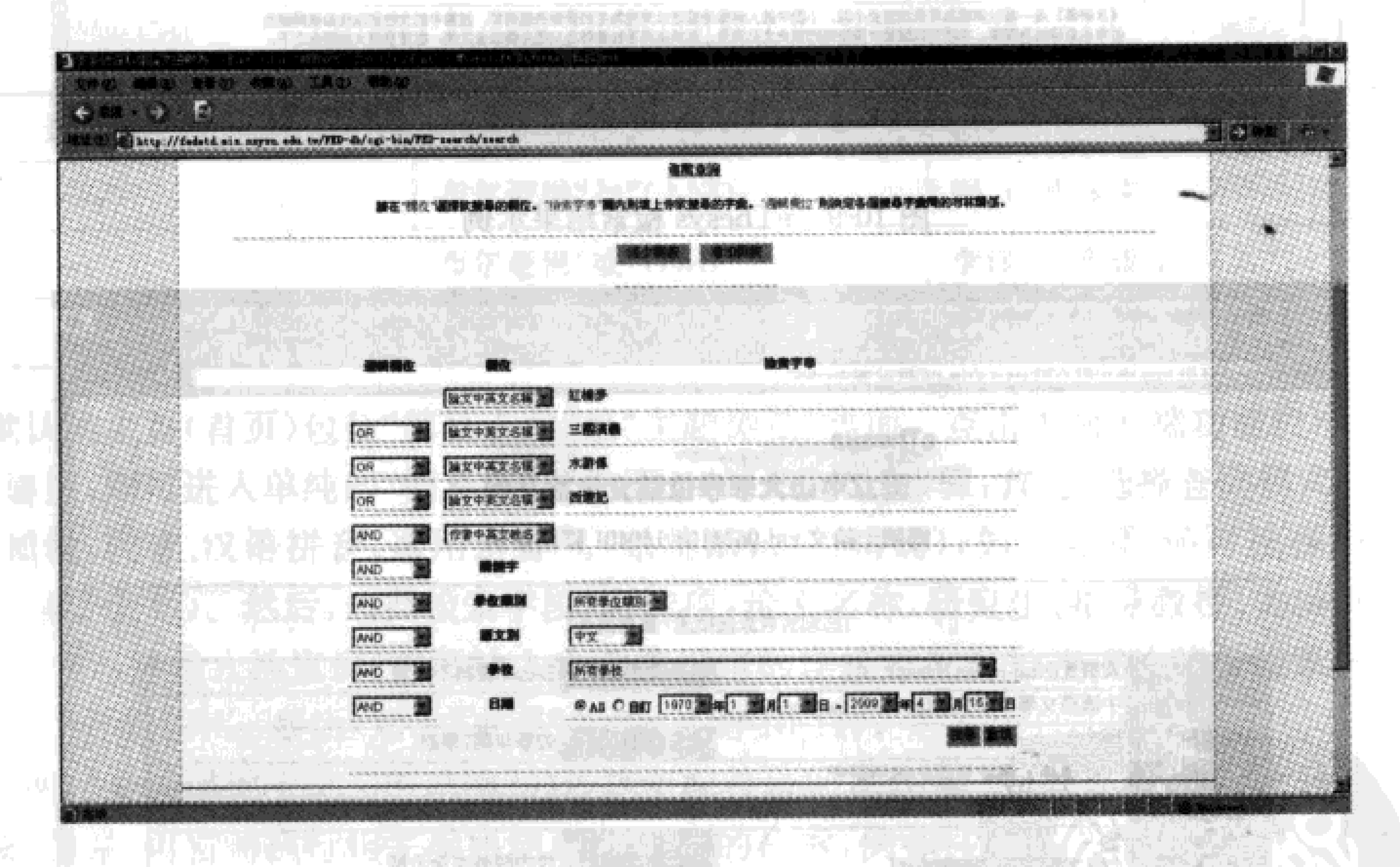


图 10-8 eThesys 进阶查询示例

10.2.2.3 按校别浏览/各校分别检索

在主页,若点击某一校名右侧的"论文",即可浏览该校被 eThesys 收录的全部学位论文记录。

若点击某一校名(例如:"NCU'国立'中央大学, Taiwan"),则可进入该学校的硕博士学位论文系统,进行检索。此时,仅能检索该学校的学位论文。检索方法与上述方法大致相同。

## 10.2.3 下载全文

在检索结果界面(见图 10-9),点击论文标题链接,可查看中英文摘要等信息;点击"全文可

下载”[①]链接，则进入该论文的详细资讯界面(见图 10-10)。在详细资讯界面，点击 pdf 档案(Files，即：文件)链接(例如：etd-0624104-160401. pdf)，即可下载全文。建议：先将论文名称(例如：“《红楼梦》佛家思想的運用研究”)复制到剪贴板，然后保存文件，这样可将复制的论文名称粘贴于文件名输入框内。

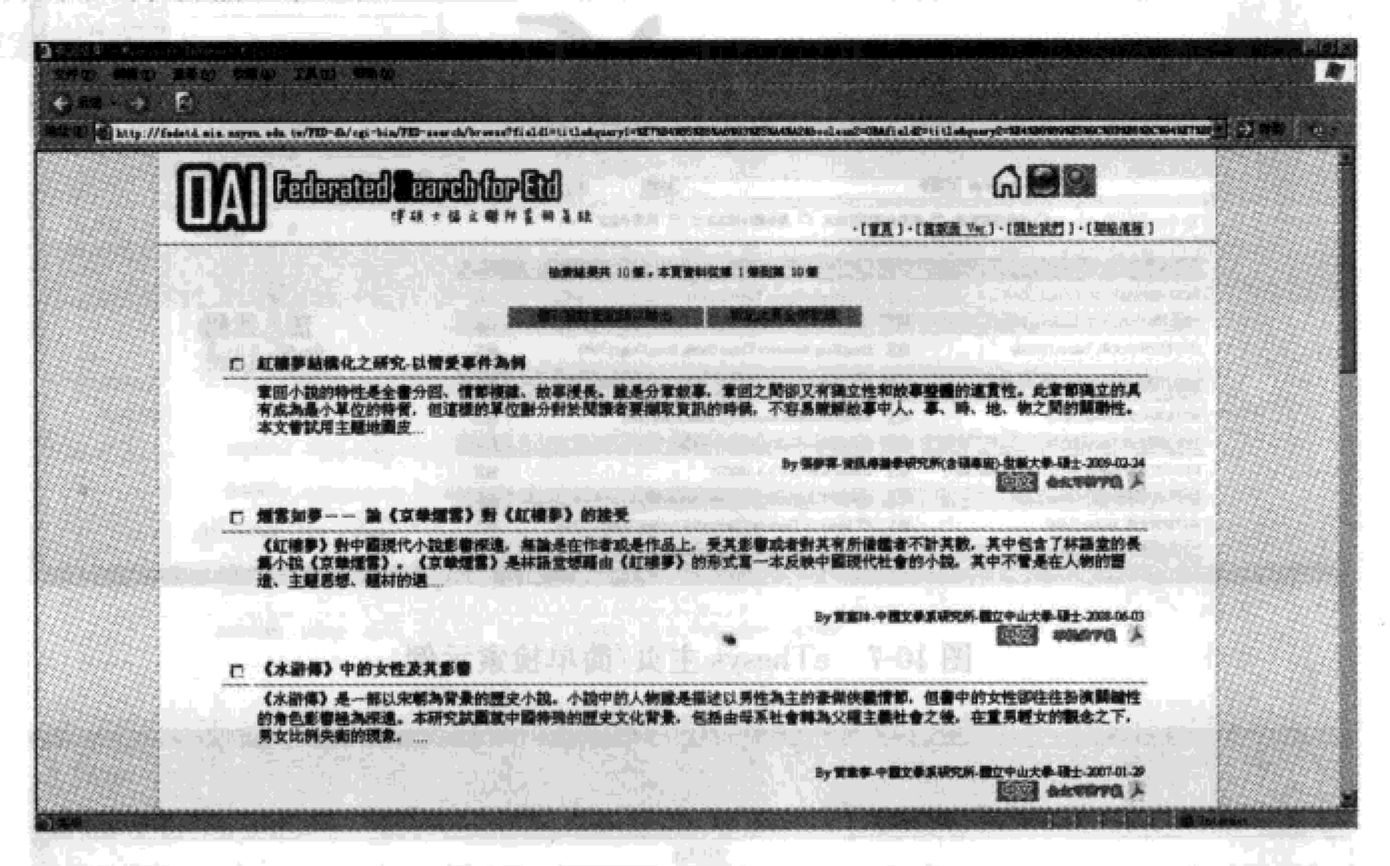


图 10-9 eThesys 检索结果示例

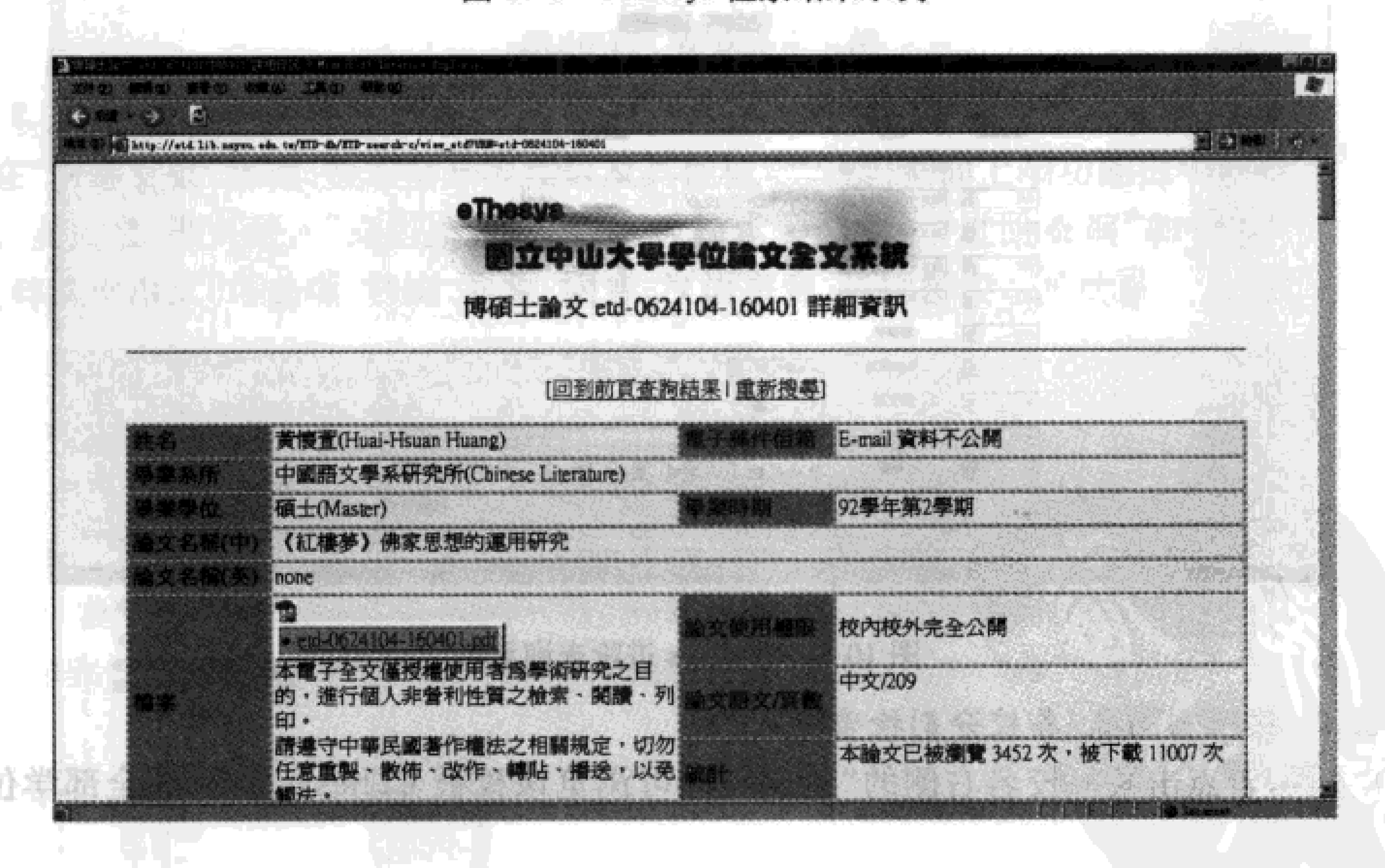



图 10-10 详细资讯界面示例

---

① 有的全文“不提供下载”或“仅供校内下载”。

# 10.3 "全国博硕士论文资讯网"

## 10.3.1 收录概况

中国台湾"国家图书馆"的"全国博硕士论文资讯网"收录1984年以来台湾地区60余所大学、大约900个研究所的论文书目记录,及2000年后提供授权的学位论文全文。截至2009-04-16,共收录论文全文128 547篇、博士全文影像(限其馆内使用)2 493篇、学位论文摘要504 321条[①]。

网址:http://etds.ncl.edu.tw/theabs/

## 10.3.2 检索方法

"全国博硕士论文资讯网"的检索方式主要有:简易查询、进阶查询、浏览查询等。检索时,必须用繁体字输入检索词[②]。若要下载全文,须先登入系统(需要账号、密码[③])。

### 10.3.2.1 简易查询

表10-4 "全国博硕士论文资讯网"的连接组配符号

| 连接组配符号[④] | 功能(含义) | 示例 |
|---|---|---|
| * | 布尔逻辑"与"(AND) | 詞 * 李後主 |
| + | 布尔逻辑"或"(OR) | 李煜 + 李後主 |
| *一 | 布尔逻辑"非"(NOT) | 唐詩 *一 詞 |

默认的主页(首页)包括"简易查询"兼"主题浏览"界面。点击页面上端功能栏中的"简易查询"链接,则可进入单纯的"简易查询"界面。"简易查询"步骤:首先,选择查询模式(可选项:精确、模糊、同音、汉语拼音、通用拼音[⑤]。系统默认为:精确),如有必要,还可选择限制条件(例如:电子全文)。然后,选择检索字段(可选项:论文名称、研究生、指导教授、关键词、摘要、不限栏位[⑥]),并输入检索词(亦可输入由系统规定的连接组配符号连接的若干检索词,例如:"李煜 + 李後主")。最后,点击"查询"按钮(见图10-11)。

说明:"全国博硕士论文资讯网"的连接组配符号见表10-4。精确查询模式,大致相当于词组检索,但是,可自动执行相关参照词(同义词)的检索,例如:以"图书馆自动化"进行精确查询,检索结果中不会出现"图书馆流通自动化"。模糊查询模式,则将检索词以近似词的方式扩

---

① 按:全文有减少迹象。另据2008-09统计,论文全文194 109篇、博士全文影像(限馆内使用)15 974篇、摘要469 288条。

② 可利用网上"汉字简体繁体转换"工具,例如:http://www.ip138.com/gb.htm

③ 中国台湾人士及持有护照的国外人士可申请"注册加入"。

④ 注意:连接组配符号前后均需加上一个空格(输入状态:中文半角或英文)。

⑤ "通用拼音"是台湾一度建议使用的中文拉丁化拼音法。2008年9月,台湾地区确定中文译音政策由"通用拼音"改为采用"汉语拼音",涉及中文英译的部分,都将要求采用汉语拼音。

⑥ 所谓"栏位",就是检索字段。

大检索范围，因此，检索词中的每一个字不必同时且相连出现于同一字段中，通过相邻(proximity)与加权的计算，检索出所有可能相关的记录，例如：检索词为“电子图书馆”，检索结果可能包括“电子化图书馆”、“电脑化图书馆”之类，检索结果显示时依计算的相关度排序。同音查询模式，可同时检索到与检索词内的汉字的同音、破音字，例如：检索词中有“藥”字，可同時检索出“葯”。

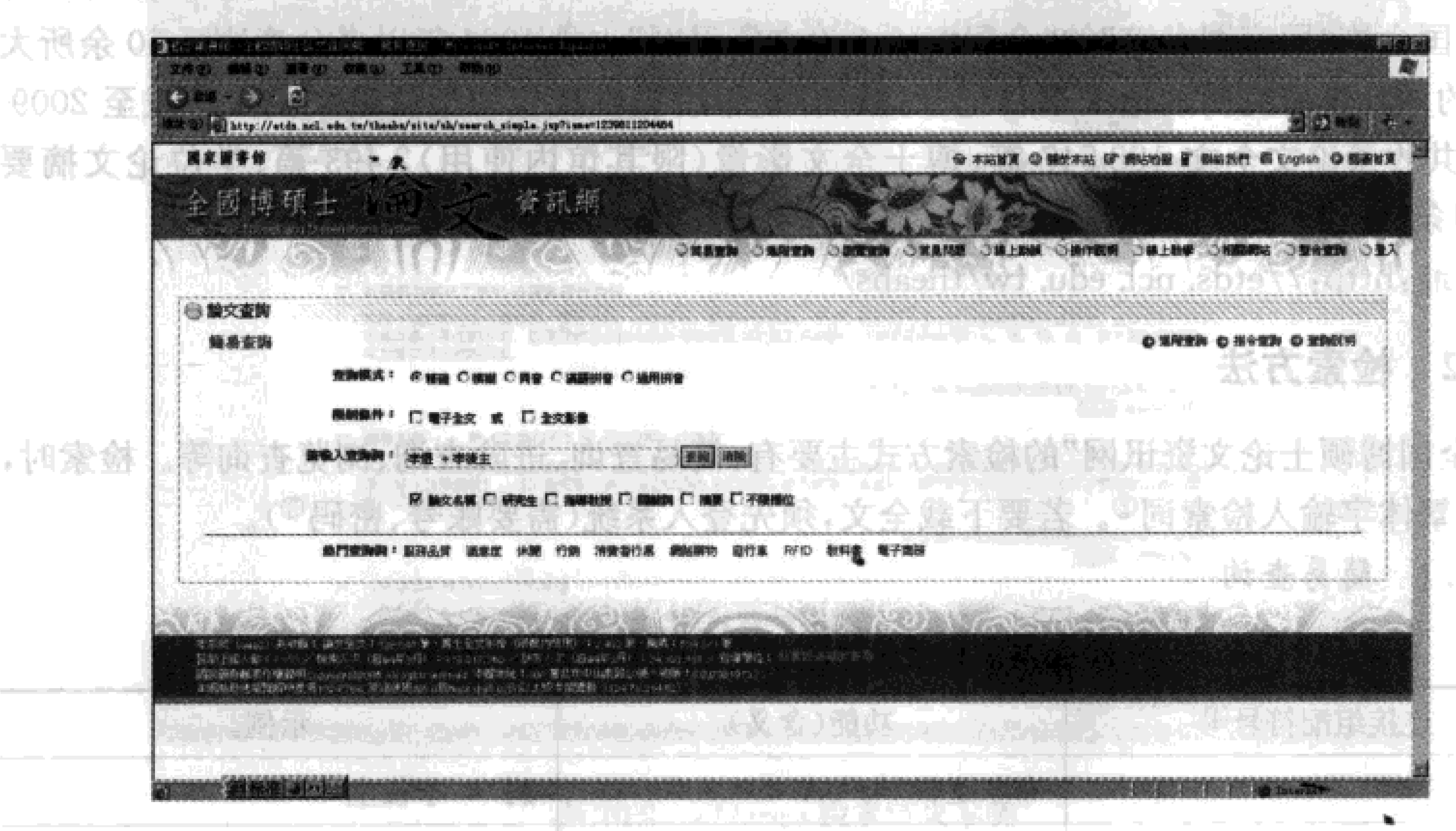



图 10-11　简易查询示例

### 10.3.2.2　进阶查询

在“简易查询”界面、检索结果界面以及其他检索界面，页面上端功能栏中均有“进阶查询”链接。点击之，即可进入“进阶查询”(即“高级检索”)界面。“进阶查询”的检索步骤如下：首先，选择查询模式(可选项：精确、模糊、同音、汉语拼音、通用拼音。系统默认为：精确)，如有必

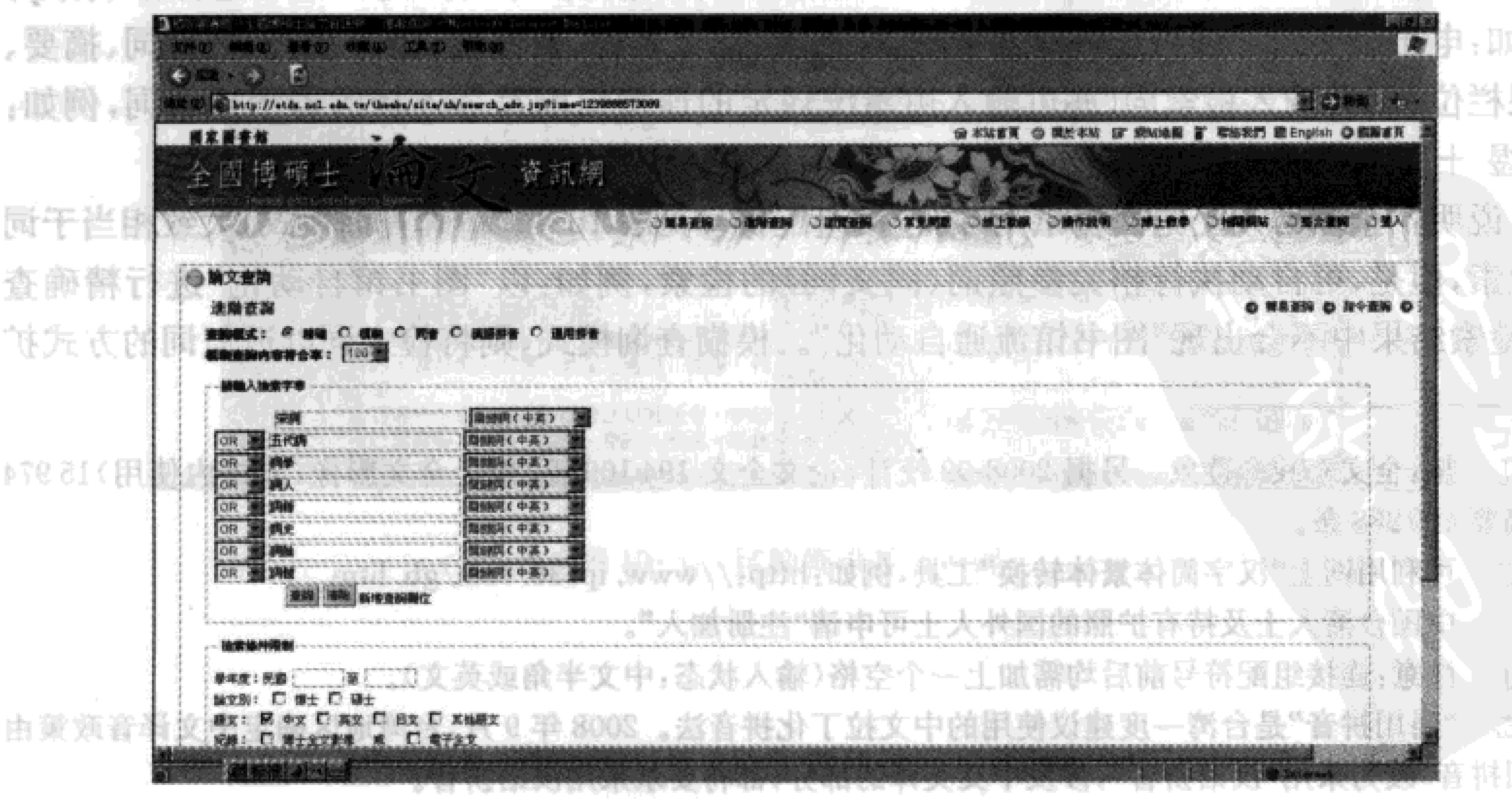



图 10-12　进阶查询示例

要，还可进行“检索条件限制”（例如：电子全文）。然后，选择若干检索字段[①]，分别输入检索词（按：可通过点击“清除”按钮右侧的“新增查询栏位”，增加检索词输入框），并选择检索词之间的布尔逻辑算符（可选项：AND、OR、NOT）。最后，点击“查询”按钮（见图 10-12）。

在“进阶查询”界面，还有一个“指令查询”链接。所谓“指令查询”就是“专家检索”。按照系统规定的格式，输入查询指令，即可执行检索。“指令查询”界面有详细的说明。

10.3.2.3　浏览查询

浏览查询包括：主题浏览、研究生浏览、论文名称浏览、学校名称浏览、系所名称浏览、指导教授浏览、关键词浏览、学年度浏览。其中，主题浏览较为实用。

默认的主页（首页）带有“主题浏览”区域。此外，在各种界面以及检索结果界面之页面上端功能栏中均有“浏览查询”链接。点击之，即可进入“浏览查询”界面（见图 10-13）。

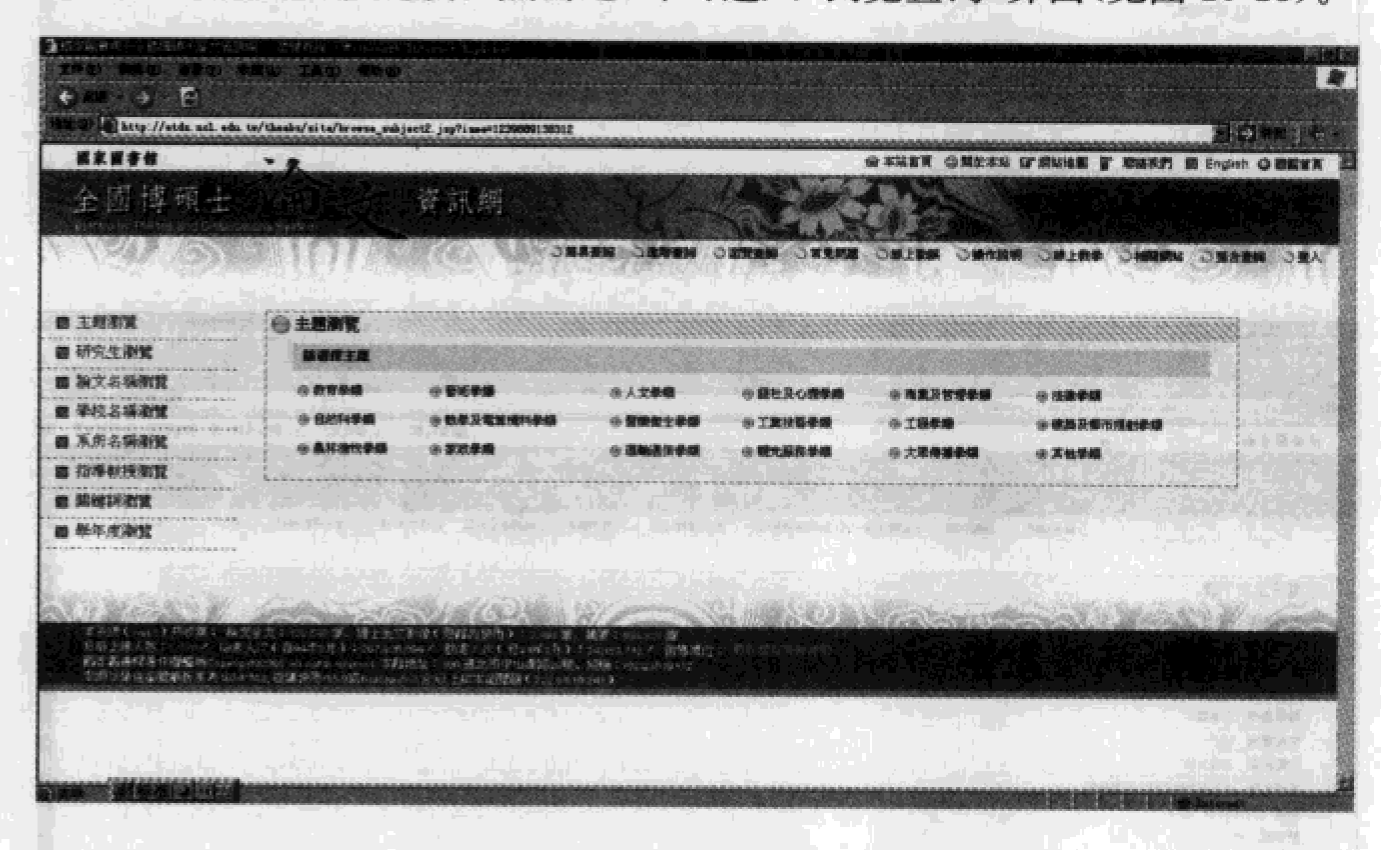



图 10-13　浏览查询示例

“主题浏览”可逐层点击，进而浏览感兴趣的论文记录。例如：人文学类－本国语文学类－中国语文学系。其他浏览查询方式均十分简单，兹不赘述。

## 10.3.4　检索结果的利用

如欲要下载全文，须先登入系统。否则，仅能看到论文详细的书目信息。

（1）下载全文：在检索结果界面（见图 10-14），有的论文有“电子全文”链接，点击之，系统提示：“请尊重著作权法”，选择“我同意”，即可进入电子全文下载界面（见图 10-15）。然后，可先将论文名称复制到剪贴板，再点击“电子全文”附近的“全文”链接，待屏幕出现“文件下载”窗口，点击“保存”按钮，并将复制的论文名称粘贴于文件名栏中，最后，点击“保存”。

（2）书目信息：点击论文题名后，可看到包括：研究生姓名、论文名称、指导教授、学位类

---

① 检索字段可选项：不分栏位、系统编号、研究生（中英）、论文名称（中英）、学校名称、系所名称、指导教授（中英）、关键词（中英）、目次、摘要、参考文献。

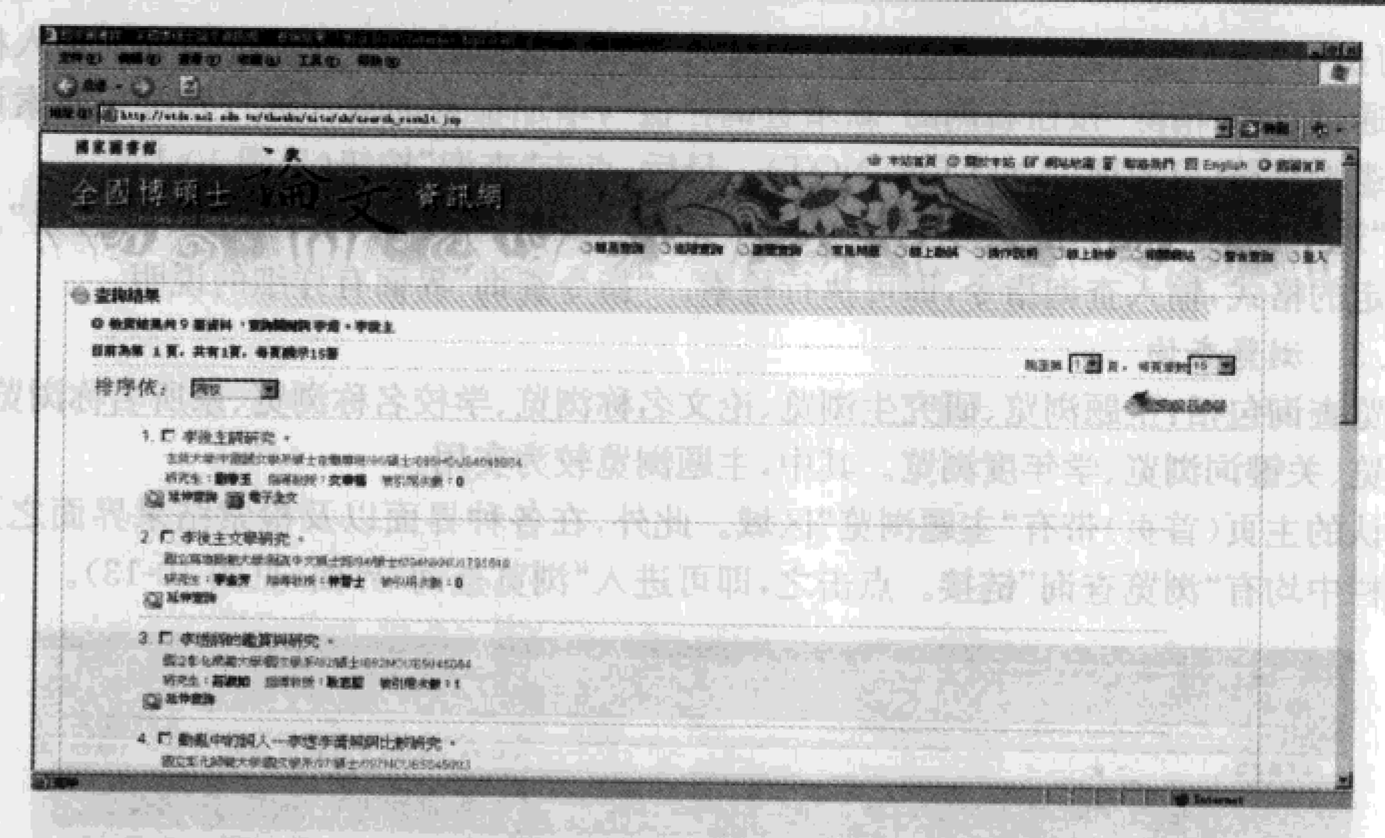


图 10-14 检索结果示例

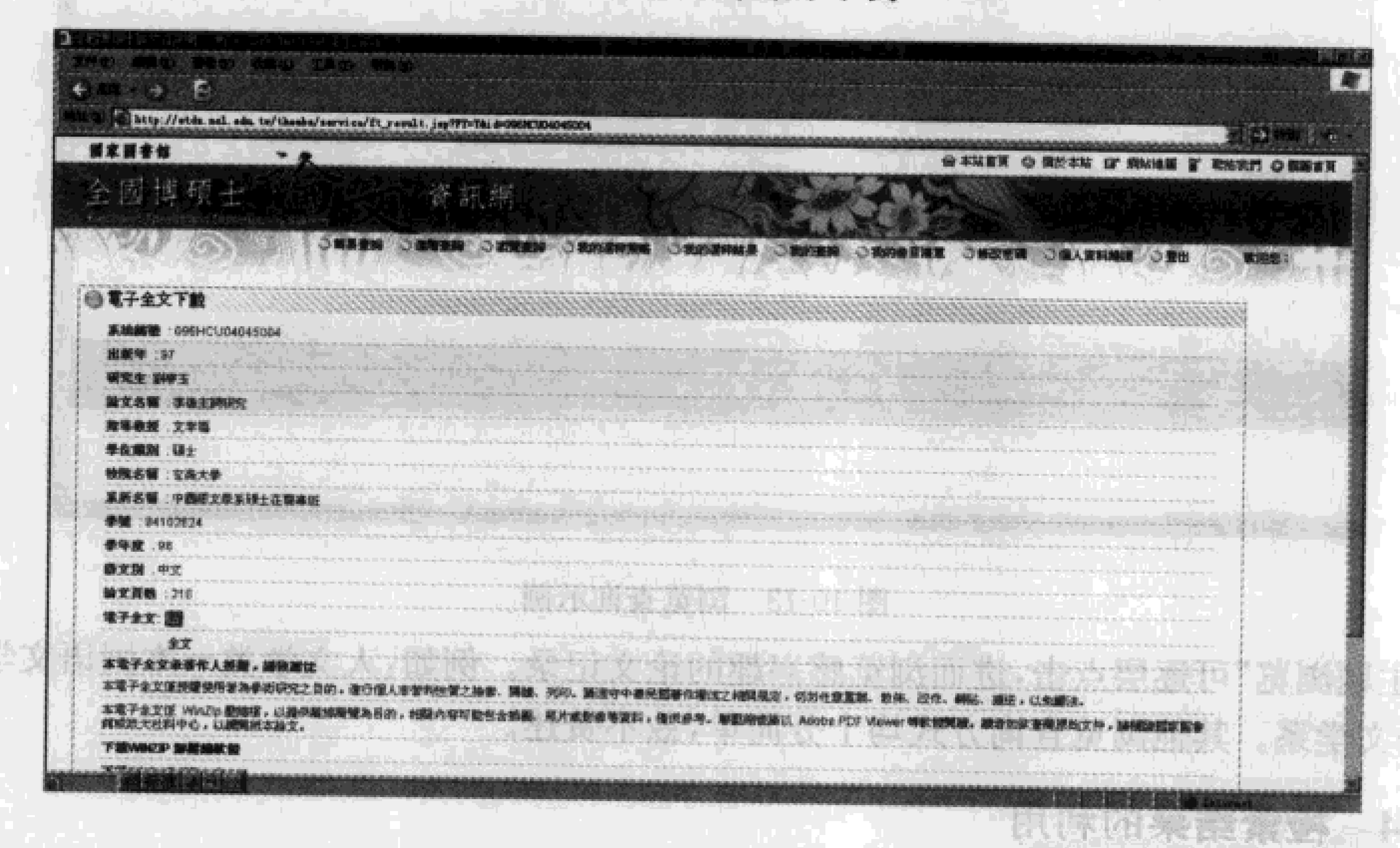


图 10-15 电子全文下载界面示例

别、校院名称、系所名称、学号、学年度、语文别、论文页数、关键词、摘要、论文目次、参考文献等在内的详细的书目信息。

## 10.4 ProQuest 学位论文全文检索系统

### 10.4.1 收录概况

ProQuest 博硕士论文数据库(ProQuest Digital Dissertations，简称：PQDD)是世界著名的学位论文数据库，收录了欧美 1 000 余所大学文、理、工、农、医等学科领域的博士、硕士学位论文。

ProQuest 学位论文全文检索系统收录了 PQDD 数据库中部分记录的全文。

CALIS 服务器网址：http://proquest.calis.edu.cn

上海交大镜像站网址：http://pqdd.lib.sjtu.edu.cn/umi/index.jsp

## 10.4.2　检索方法

ProQuest 学位论文全文检索系统的检索方式包括：基本检索、高级检索、论文分类浏览等。

### 10.4.2.1　基本检索

ProQuest 的主页即“基本检索”界面，它相当于一般数据库的“高级检索”界面。检索方法：选择3个以内检索字段(可选项：论文名称、作者、摘要、学校、学科、指导老师、学位、语种，等)，分别输入检索词，并选择检索词之间的布尔逻辑算符(可选项：与、或、且非)。如有必要，再限定时间范围。最后，点击“查询”按钮(见图10-16)。

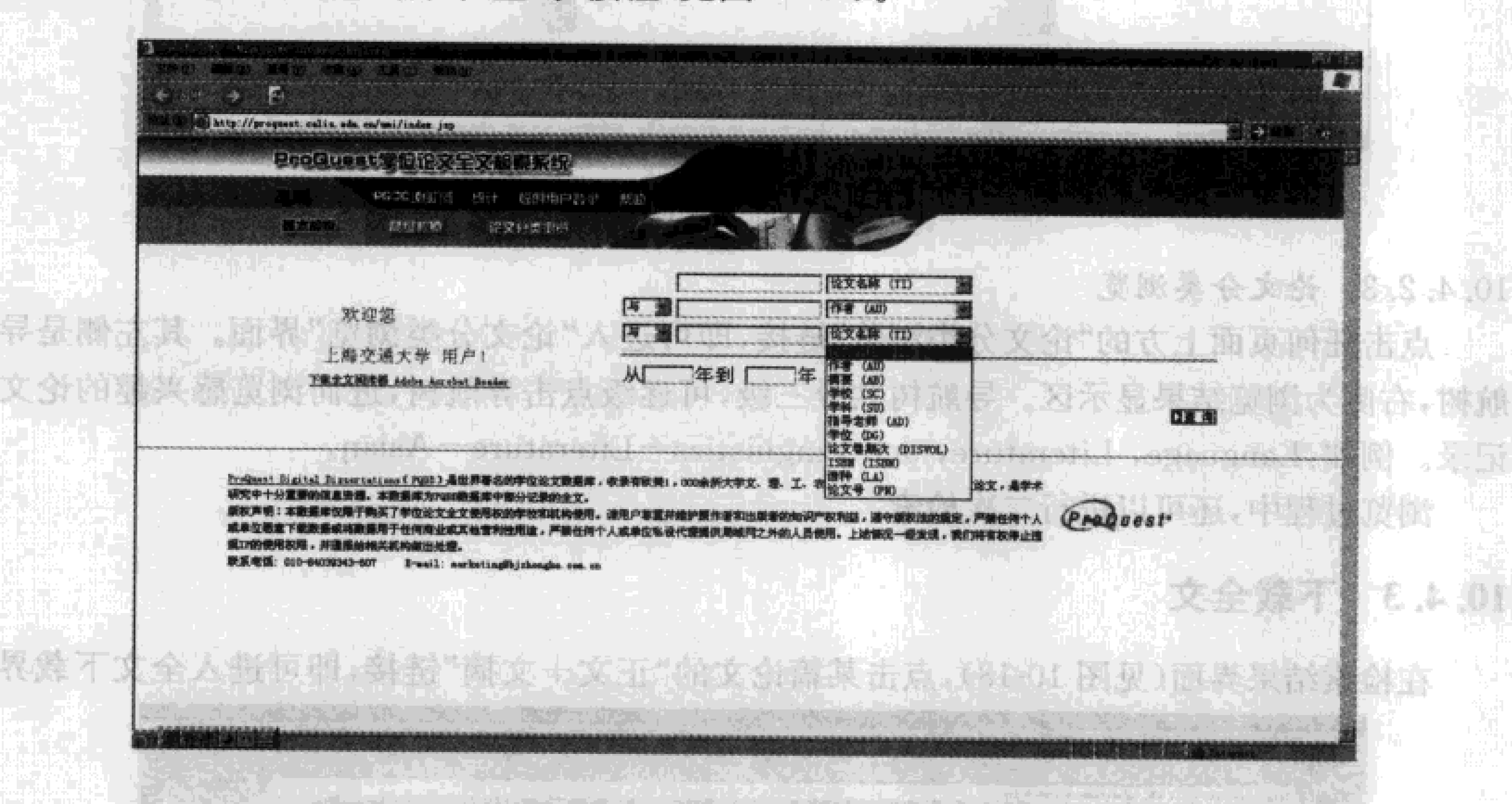



图10-16　基本查询界面

### 10.4.2.2　高级检索

ProQuest 的“高级检索”界面，相当于其他数据库的“专家检索”界面。点击任何页面上方的“高级检索”链接，即可进入“高级检索”界面。上面的文本框是检索表达式输入框，下面则是组合输入框。检索方式：既可以在文本框里直接输入检索表达式，例如：(t_title=Chinese) AND (t_title=literature)；也可以借助组合输入框间接输入①。借助组合输入框间接输入步骤如下：

先在某个字段名(例如：论文名称)右侧的输入框内输入一个检索词(例如：Chinese)，并选择布尔逻辑算符(例如：与)，再点击旁边的“增加”按钮，文本框里会自动出现检索表达式(半成品)；接着，在某个(或另一个)字段名右侧的输入框内再输入一个检索词(例如：literature)，并选择逻辑算符，再点击旁边的“增加”按钮，如此再三，直到文本框里的检索表达式完善为止。

① 借助组合输入框间接输入比较方便，推荐使用。

最后，点击查询(见图 10-17)。

图 10-17 高级检索示例

10.4.2.3 论文分类浏览

点击任何页面上方的“论文分类浏览”链接，即可进入“论文分类浏览”界面。其左侧是导航树，右侧为浏览结果显示区。导航树共分三级，可逐级点击导航树，进而浏览感兴趣的论文记录。例如：Language，Literature，and Linguistics－Literature－Asian。

浏览过程中，还可以进行二次检索。

## 10.4.3 下载全文

在检索结果界面(见图 10-18)，点击某篇论文的“正文＋文摘”链接，即可进入全文下载界

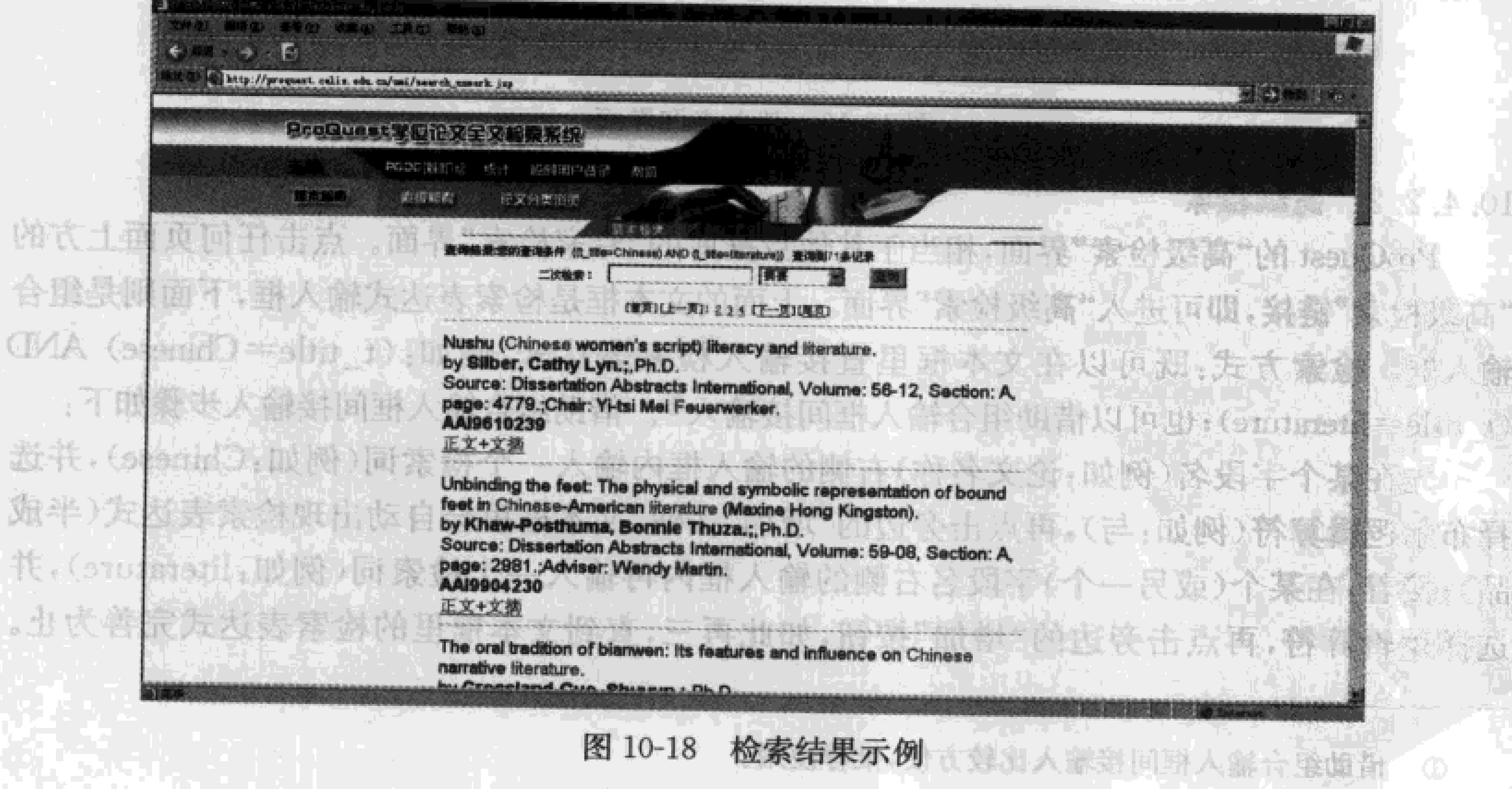



图 10-18 检索结果示例

面(见图 10-19)。点击“点击此处下载 PDF 文件”链接,即可下载论文全文。

图 10-19　下载全文示例

建议先将论文名称复制到剪贴板,再点击“点击此处下载 PDF 文件”链接,待屏幕出现“文件下载”窗口,点击“保存”按钮,并将复制的论文名称粘贴于文件名栏中(如有不符合 Windows 操作系统文件名命名规则的符号,例如逗号、引号之类,请删除之),最后,点击“保存”。

## 10.5　海外其他学位论文检索系统

### 10.5.1　WorldCat 硕博士论文数据库

美国联机计算机图书馆中心(OCLC)的 WorldCat 硕博士论文数据库(OCLC WorldCat Dissertations and Theses[①],简称:WorldCat Dissertations)收录了自全球数十个国家的 OCLC 成员图书馆的数百种语言的硕士、博士学位论文(主要来自于欧美的几千所大学),共有学位论文记录 800 多万条,其中,全文约 160 万篇(将近 20%),内容涉及所各学科领域。

该数据库通过 IP 地址控制访问。订购单位的用户,可直接下载该数据库所收录的论文全文[②];对于该数据库未收录全文的那些学位论文,可通过 OCLC 馆际互借系统获取(收费)。

网址:http://firstsearch.oclc.org/FSIP

---

① 该数据库由 OCLC 于 2006 年开发成功。WorldCat(OCLC 联机联合目录)是世界上最大的书目和馆藏信息数据库,收录了 OCLC 的 1 万多家成员图书馆的馆藏信息,截至 2009 年 2 月底,共有近 14 亿条馆藏记录,其中包括 800 多万条硕士、博士论文书目记录。

② 不另收取费用。

### 10.5.2　国际学位论文数字图书馆网

国际学位论文数字图书馆网(Networked Digital Library of Theses and Dissertations,简称 NDLTD,又译:“国际博硕士论文数位图书馆”)是一个开放的属于联盟性质的电子化学位论文项目(Electronic Thesis and Dissertation,简称:ETD)。1991 年,美国弗吉尼亚理工大学(Virginia Polytechnic Institute and State University)发起了该项目,旨在创建一个支持全球范围内的博士、硕士论文电子化的数字图书馆,实现学位论文网上提交、标引、储存、传播、检索及获取全文的“一条龙”。

**表 10-5　NDLTD 学位论文语种分布情况①**

| 语种 | 论文数量(条/篇) | 百分比 |
| --- | --- | --- |
| 英语 | 445 768 | 58% |
| 葡萄牙语 | 80 754 | 10.5% |
| 德语 | 43 948 | 5.7% |
| 法语 | 25 798 | 3.3% |
| 汉语 | 20 336 | 2.6% |
| 立陶宛语 | 7 794 | 1% |
| 西班牙语 | 4 314 | 0.6% |
| 其他 | 139 295 | 18.1% |
| 累计 | 768 007 | 100% |

目前,NDLTD 仍属起步阶段,正在系统地收录各成员单位的博士、硕士学位论文(已有约 190 所高校以及近 30 个研究机构加盟),截至 2009-04-11,已收录学位论文记录 76.8 万多条(包括 PDF 全文 19.4 万多篇,约占记录总数的 25.3%)。所收录的学位论文的语种分布情况见表 10-5;所收录的学位论文的国家与地区分布情况见表 10-6。

NDLTD 将加盟的各成员单位各自开发的博士、硕士论文数字图书馆系统加以整合,提供了一个统一入口,用户只需提交一次检索词,即可同时检索众多 ETD 项目成员单位的站点。但是,NDLTD 尚未提供完整的数据库及单一检索界面,因此,具体的检索策略以及论文全文是否开放免费浏览(或需付费订购)等,均须视个别系统而定。

有两个各具特色的平台均可供浏览或检索 NDLTD 收录的电子化博士、硕士论文(NDLTD 平台选择界面见图 10-20):

(1) VTLS Visualizer(ETD search and discovery system powered by VTLS)。该平台,可直接检索;也可按语种(Language)、洲(Continent)、国家与地区(Country)、时间(Date,可选:21 世纪或 20 世纪)、文件格式(Format)、来源机构(Source Institution)等进行浏览;还可以进行二次检索(Refine this search)。检索结果可按相关度(Relevance)、论文标题(Title)、或公布日期(Publication Date)排序。建议将检索与浏览结合起来使用。见图 10-21。

---

① 截至 2009-04-18,共有 768 007 条记录,其中,包括 PDF 全文 194 369 篇。

网址：http://rogers. vtls. com:6080/visualizer/

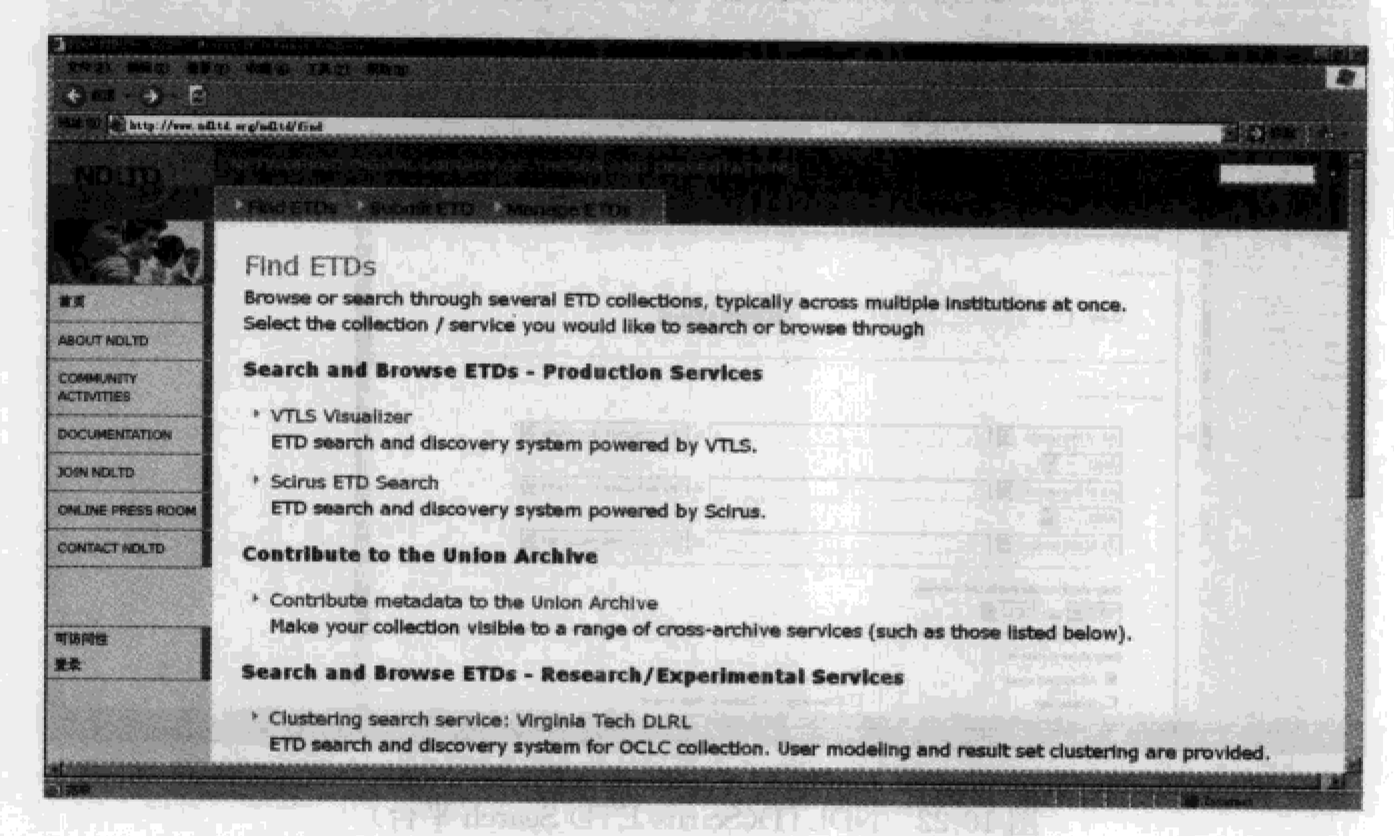



图 10-20　NDLTD 平台选择界面

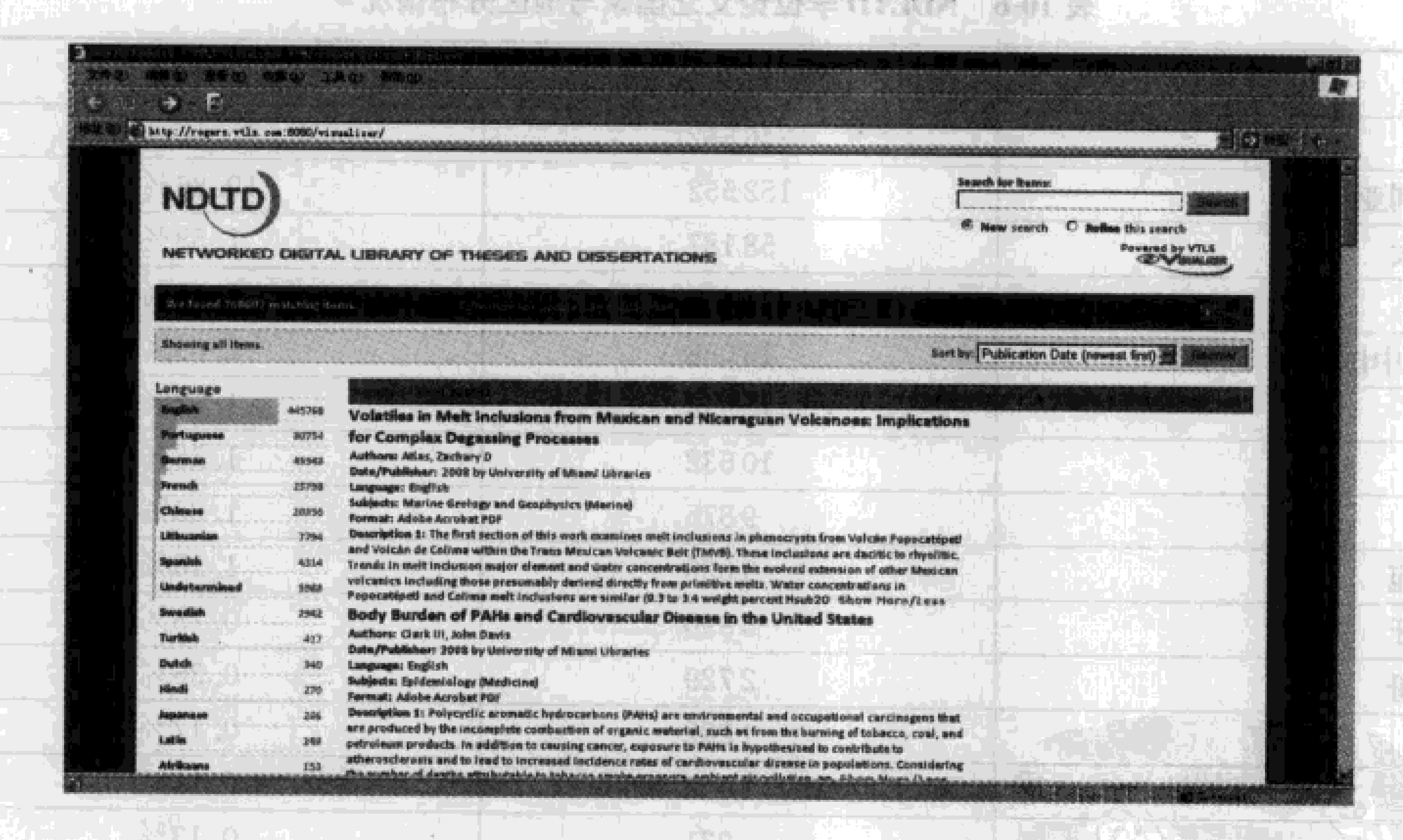



图 10-21　NDLTD(VTLS Visualizer 平台)

(2) Scirus ETD Search(ETD search and discovery system powered by Scirus)。该平台，包括基本检索(Basic Search)和高级检索(Advanced Search)两个区域。在高级检索区域，可选择题名(Title)、作者(Author)、关键词(Keywords)、摘要(Absctract)、格式(Format)、语种(Language)等检索字段，并可限定检索结果的学科范围。见图 10-22。

网址：http://www. ndltd. org/serviceproviders/scirus-etd-search

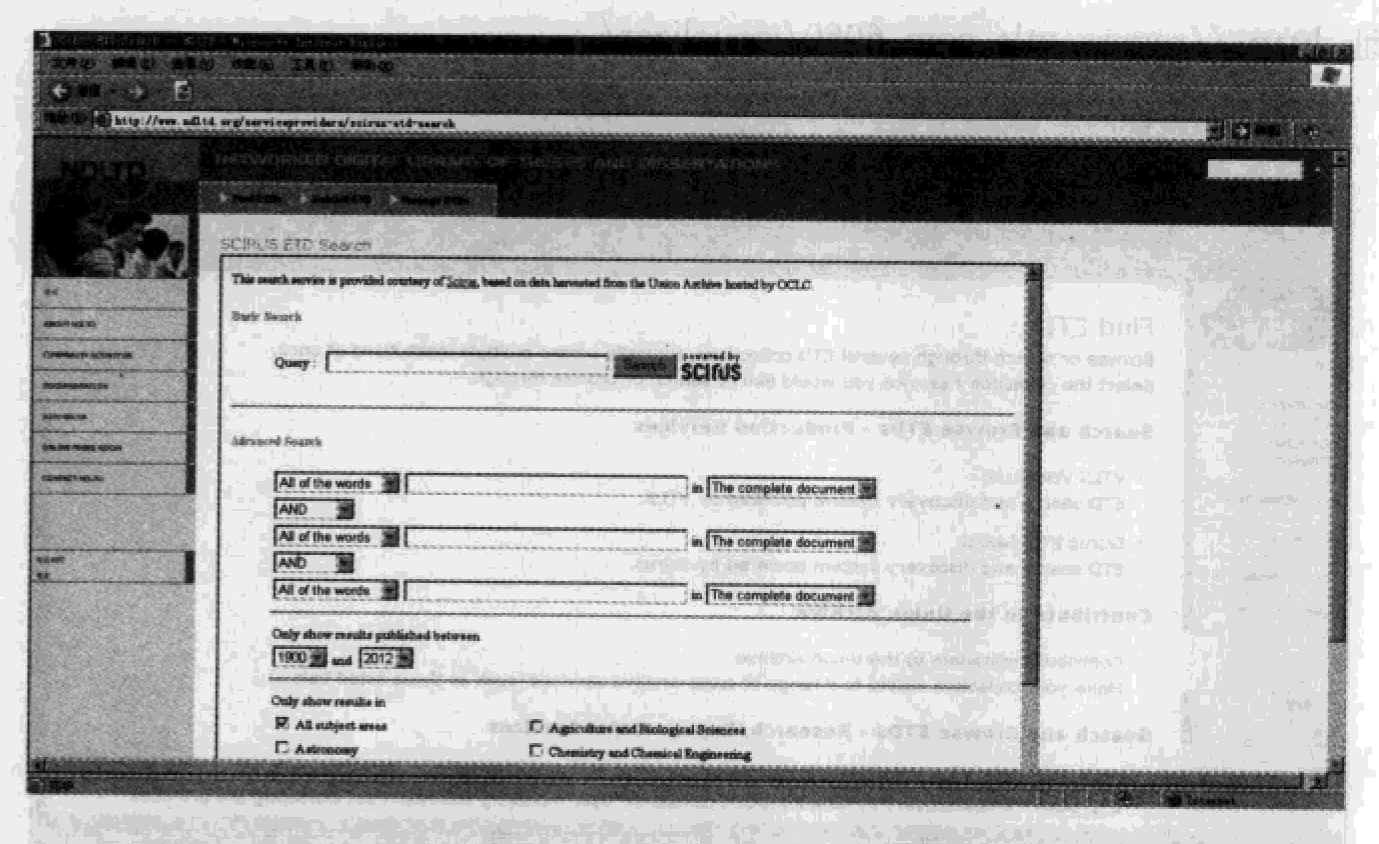



图 10-22 NDLTD(Scirus ETD Search 平台)

**表 10-6 NDLTD 学位论文之国家与地区分布情况①**

| 国家或地区 | 学位论文数量 | 百分比 |
|---|---|---|
| 美国 | 346 552 | 45.12% |
| 澳大利亚 | 152 552 | 19.86% |
| 加拿大 | 58 187 | 7.58% |
| 巴西 | 57 484 | 7.48% |
| 香港(中国) | 16 088 | 2.09% |
| 德国 | 10 938 | 1.42% |
| 法国 | 10 632 | 1.38% |
| 瑞典 | 9 575 | 1.25% |
| 立陶宛 | 9 026 | 1.18% |
| 西班牙 | 5 990 | 0.78% |
| 墨西哥 | 2 729 | 0.36% |
| 秘鲁 | 1 282 | 0.17% |
| 新西兰 | 1 042 | 0.14% |
| 南非 | 971 | 0.13% |
| 奥地利 | 772 | 0.1% |
| 日本 | 373 | 0.05% |
| 葡萄牙 | 222 | 0.03% |
| 英国 | 207 | 0.03% |
| 其他 | 84 157 | 10.96% |
| 累计 | 768 007 | ≈100% |

① 截至 2009-04-18,共有 768 007 条记录,其中,包括 PDF 全文 194 369 篇。

NDLTD可免费获得论文的题录和详细摘要，有相当部分的论文可以得到PDF格式全文（约占记录总数的25.3%）或其他格式的全文。

## 10.5.3　国外其他著名门户网站型学位论文检索系统

### 10.5.3.1　加拿大学位论文门户网站

加拿大学位论文门户网站（Theses Canada Portal 又称：Theses Canada），可在线检索加拿大部分大学1965年至今的学位论文，其中，1998年之后的部分学位论文可下载全文。见图10-23。

网址：http://www.collectionscanada.gc.ca/thesescanada/index-e.html

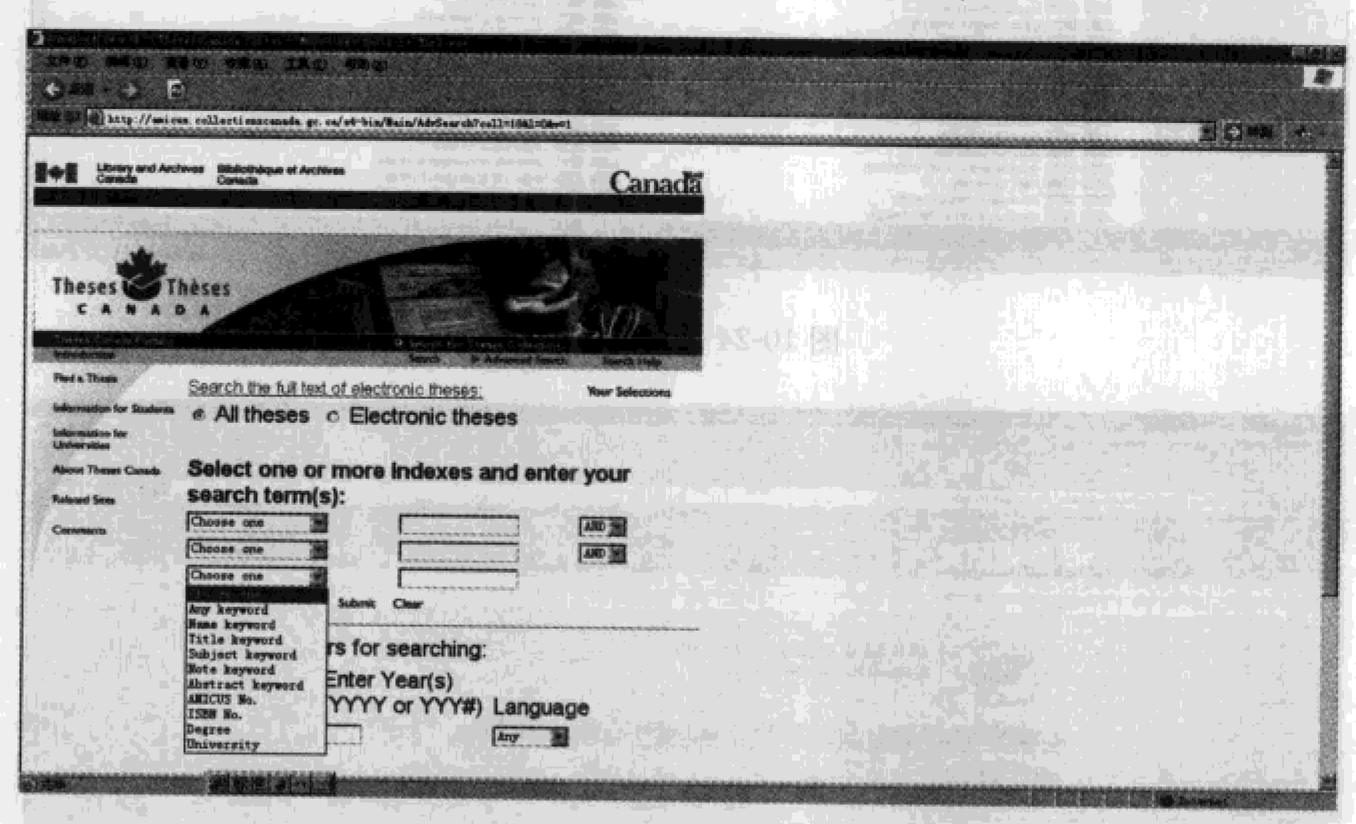



图10-23　Theses Canada高级检索界面

### 10.5.3.2　澳大利亚数字化学位论文项目

澳大利亚数字化学位论文项目（Australian Digital Theses Program 或 Australasian Digital Theses Program，简称：ADT）可检索澳大利亚40多所大学的学位论文，部分可下载PDF全文。见图10-24。

网址1：http://adt.caul.edu.au/

网址2：http://nunadmin2.nun.unsw.edu.au/

### 10.5.3.3　日本博士论文书目数据库

日本博士论文书目数据库（博士論文書誌データベース，Doctoral Dissertation Bibliographic Database）由日本国立情报学研究所建立。该数据库除日文检索界面外，还有英文检索界面。见图10-25。

网址：http://dbr.nii.ac.jp/infolib/meta_pub/G0000016GAKUI1

### 10.5.3.4　DiVA Academic Archive On-line

DiVA在线学术文献（DiVA Academic Archive On-line）可以在线检索北欧23家高校和

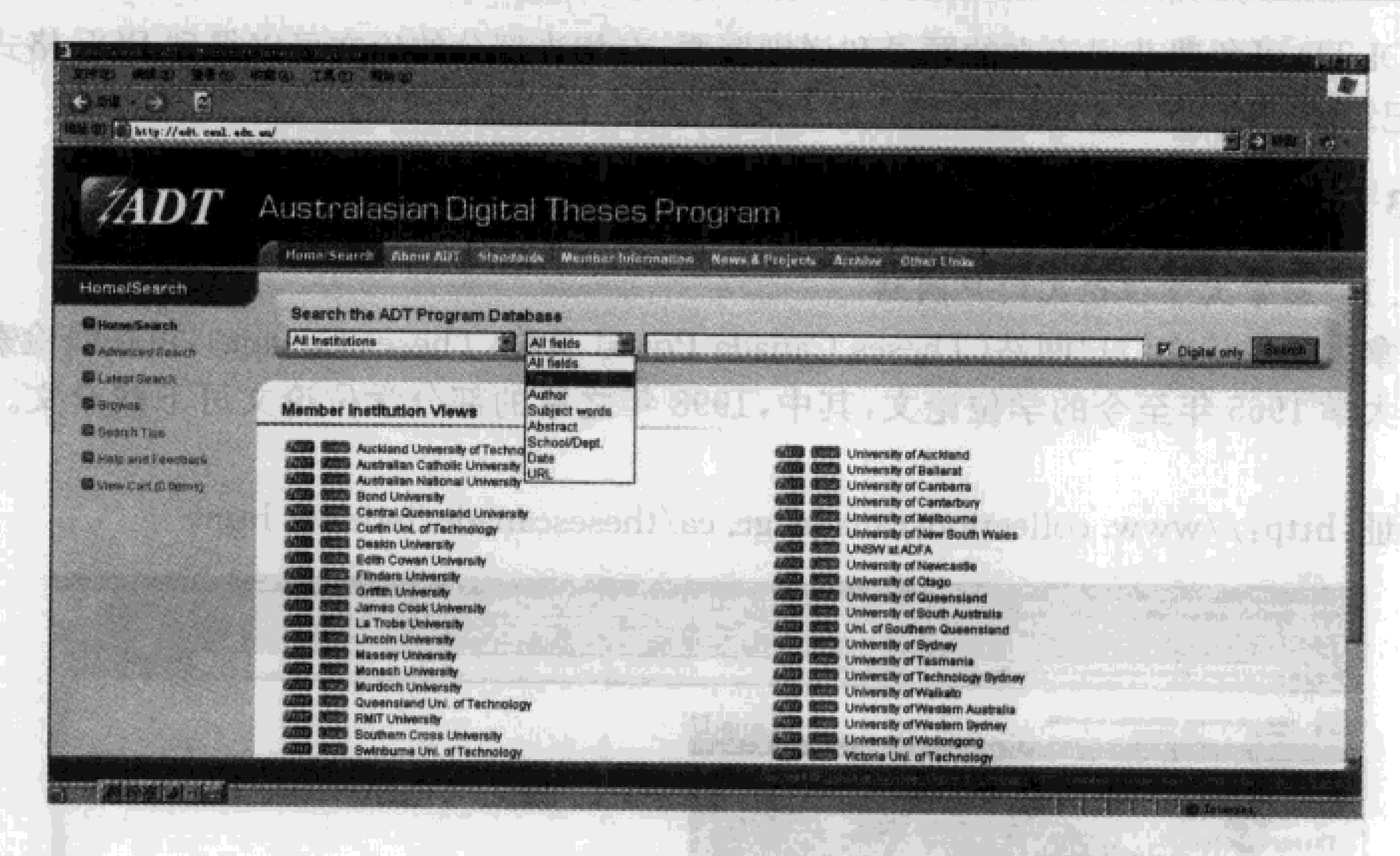



图 10-24 ADT 主页

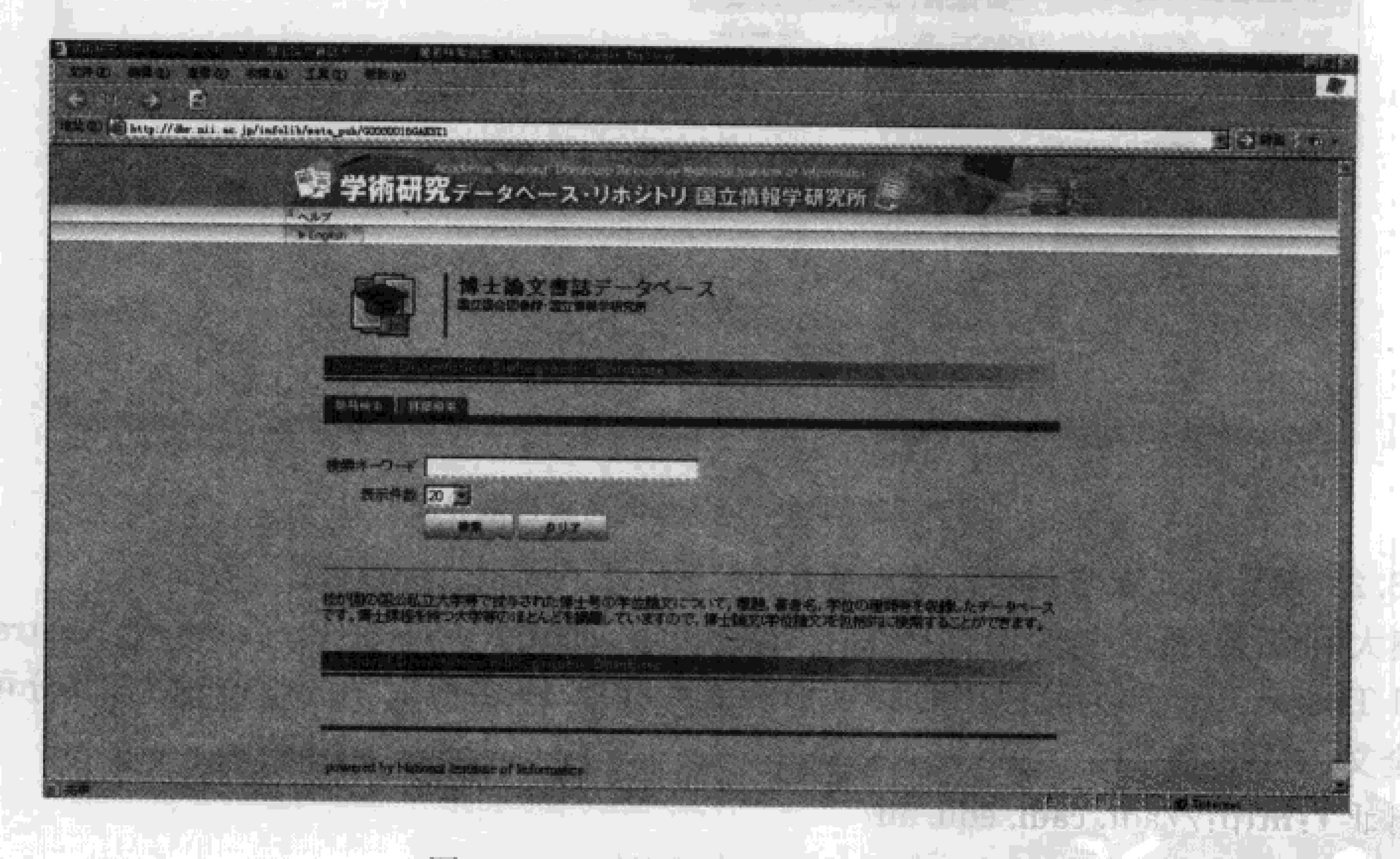



图 10-25 日本博士论文书目数据库

研究机构的学位论文(student theses)①。这 23 家单位包括:瑞典的斯德哥尔摩大学(Stockholm University)等 21 所高校、北欧非洲研究所(The Nordic Africa Institute),以及挪威的挪威科技大学(The Norwegian University of Science and Technology)。部分有全文。见图 10-26。

网址:http://www.diva-portal.org/smash/searchadthe.jsf

① DiVA 还可检索其他研究出版物。

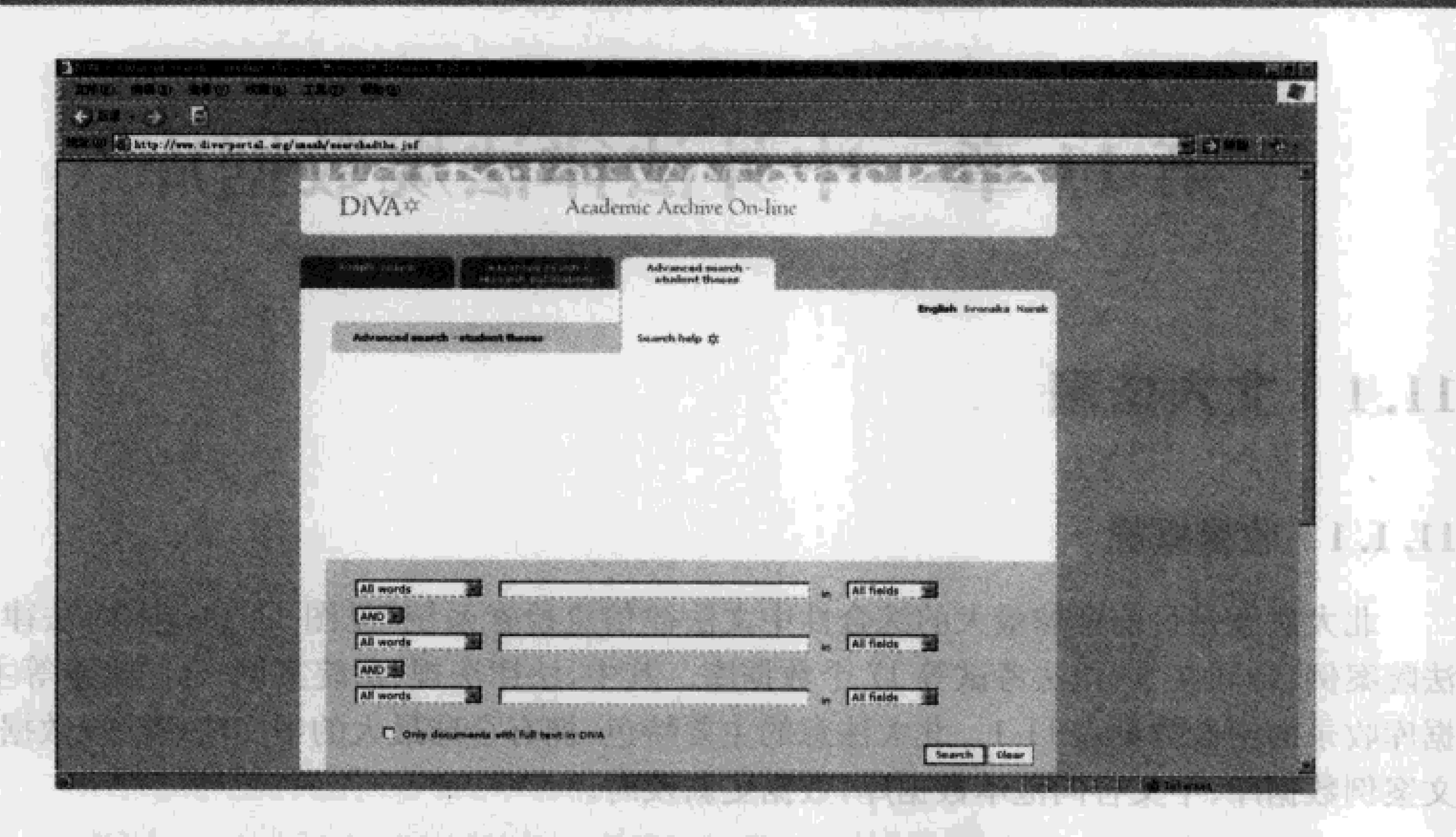



图 10-26　DiVA Academic Archive On-line

### 10.5.4　各大学自建的本校学位论文检索系统

目前，许多知名高校的图书馆均各自建立了本校的学位论文检索系统，这类检索系统不胜枚举。例如：美国佛罗里达大学（University of Florida）图书馆自建的学位论文数据库[①]（UF theses and dissertations）。

## 思考与练习题

思考题

1. 请比较中国台湾地区的3个学位论文检索系统在收录范围与访问权限方面有何不同？

2. 要检索、下载国外的学位论文全文，除了ProQuest学位论文全文检索系统，目前网上主要还有哪些免费的检索系统可以利用？

实习题

1. 请利用eThesys检索有关“孙子兵法”的台湾学位论文，并尝试下载其中任何一篇。

2. 请在“全国博硕士论文资讯网”检索标题中含有“韩非子”的学位论文，并将《〈韩非子〉君德思想研究》的“摘要”转换成简体字后复制到Word文件中。

3. 请在ProQuest博士论文数据库中检索标题中含有Literature与China的论文，下载其中任何一篇，打开全文并翻到第50页后，请将屏幕截图复制到Word文件。

① 网址：http://web.uflib.ufl.edu/etd.html

# 第 11 章　中外法律法规数据库

## 11.1　北大法意

### 11.1.1　收录概况

北大法意是目前全球最大的综合性中文法律信息检索系统(见图 11-1),包含:法律法规、法院案例、合同文本、司法考试等 17 个数据库。其中,法律法规、法院案例、合同文本等主要数据库收录的记录数见表 11-1。北大法意的主要特色:拥有全球最大的中文法律法规数据库、中文案例数据库、中文合同范本数据库;数据更新及时。




图 11-1　北大法意主页/全库检索示例

表 11-1　北大法意主要数据库记录数统计(统计日期:2009-04-29)

| 法律法规库 | 记录数 | 法院案例库 | 记录数 | 合同文本库 | 记录数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大陆法规 | 500 766 | 裁判文书 | 164 477 | 中文合同范本 | 4 368 |
| 中国法规英译本 | 3 704 | 媒体案例 | 44 483 | 英文合同范本 | 2 402 |
| 香港法规 | 2 482 | | | | |
| 台湾法规 | 8 610 | | | | |
| 澳门法规 | 3 894 | | | | |

网址:http://www.lawyee.net/

### 11.1.2　检索方法

检索前，必须登录，否则，不能下载完整的全文。北大法意的检索方式主要有：全库检索、分库检索。此外，还可以进行辅助检索：二次检索；最终页面"页内检索"。

11.1.2.1　全库检索

全库检索，即"跨库检索"，相当于一般数据库的快速检索。

在主页左上角的检索词输入框内，输入检索词，然后，点击"全库检索"，即可从全部子数据库中进行检索。

全库检索支持布尔检索，检索词之间空一格表示布尔逻辑"与"，例如，输入："物业管理 上海"即可检索到同时包含"物业管理"和"上海"两个检索词的记录(见图 11-1)。

11.1.2.2　分库检索

分库检索一般包括三种检索方式：快速检索、高级检索、分类导航(即："分类引导检索")。下面，结合法律法规、合同文本两个子库的具体情况对分库检索的要领略作讲解。

1) 法律法规数据库

点击主页上方的"法律法规"链接，即可进入"法律法规"数据库的分库检索界面(见图 11-2)。

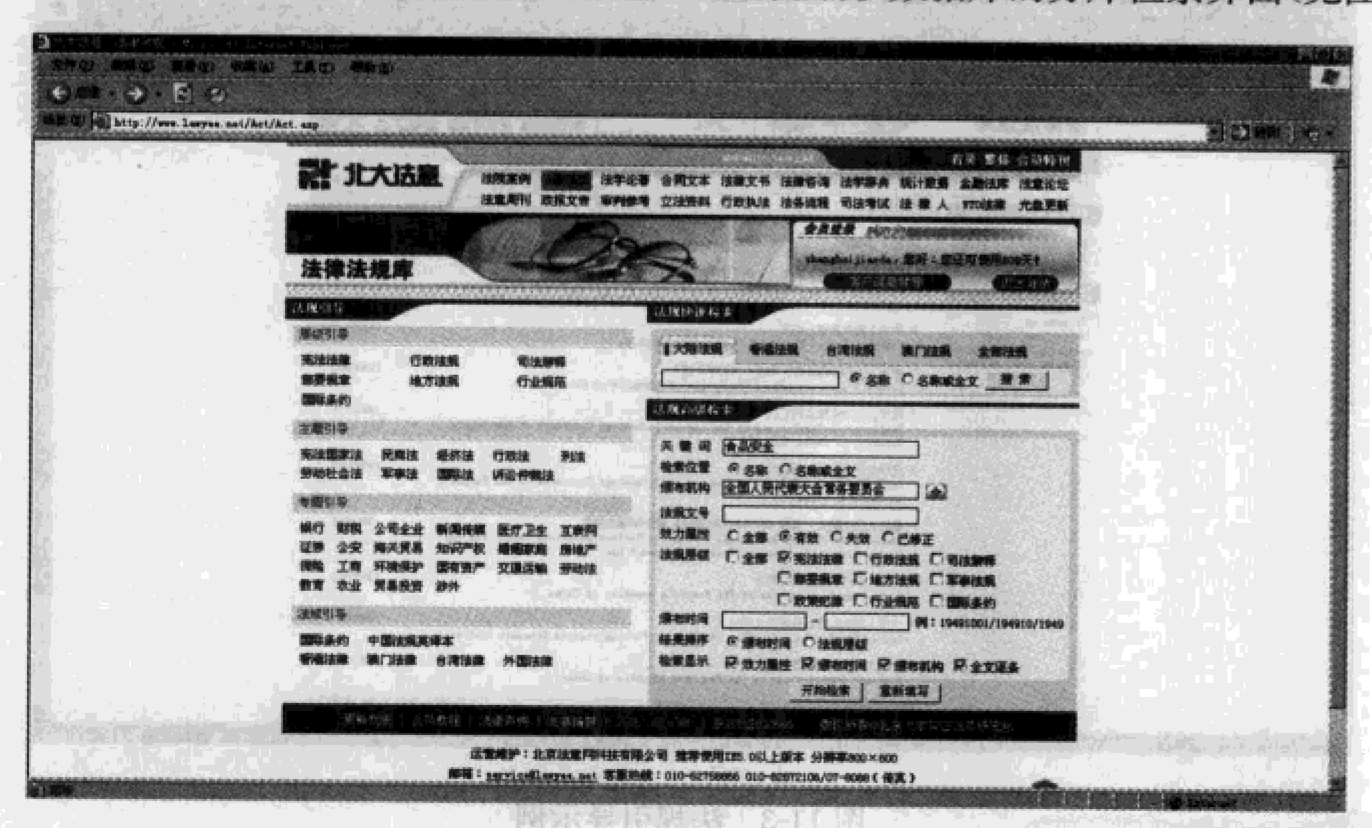



图 11-2　法律法规库首页/法规高级检索示例

(1) 法规快速检索。首先，通过点选标签(例如："台湾法规")，限定欲检索的法律法规的区域范围，可选项：大陆法规、香港法规、台湾法规、澳门法规、全部法规。

然后，选择检索字段，可选项：名称、名称或全文，并输入检索词。

最后，点击"搜索"按钮。

(2) 法规高级检索。

第一步，选择检索字段(即："检索位置")，可选项：名称、名称或全文，并输入检索词(即："关键词")。

第二步，选择颁布机构，既可通过"颁布机构"输入框右侧向下的箭头从下拉列表中选择，

也可直接输入，例如：全国人民代表大会常务委员会、国务院、广播电影电视部(并)、人力资源和社会保障部、文化部、国家新闻出版总署、上海、安徽、浙江，等等。

第三步，限定效力属性，可选项：全部、有效、失效、已修正。

第四步，限定法规层级，可选项：全部、宪法法律、行政法规、司法解释、部委规章、地方法规、军事法规、政策纪律、行业规范、国际条约。

第五步，限定颁布时间。

第六步，选择检索结果的排序方式(可选项：颁布时间、法规层级)，并选择显示内容(可选项：效力属性、颁布时间、颁布机构、全文逐条，可同时选多项)。

如果已知"法规文号"，可跳过以上步骤，直接输入法规文号。

最后，点击"开始检索"按钮。

(3) 法规引导。法规引导，其实就是法律法规的"分类导航"检索(见图 11-3)。这个法律法规数据库从层级(即：层次、级别)、主题、专题、法域等不同角度，构建了"层级引导"、"主题引导"、"专题引导"、"法域引导"4 种不同的分类体系(亦即 4 种不同的引导方式)，每个分类体系，首先列出了一级类目，在有的一级类目下面又有二级类目，二级类目下面还有三级类目。

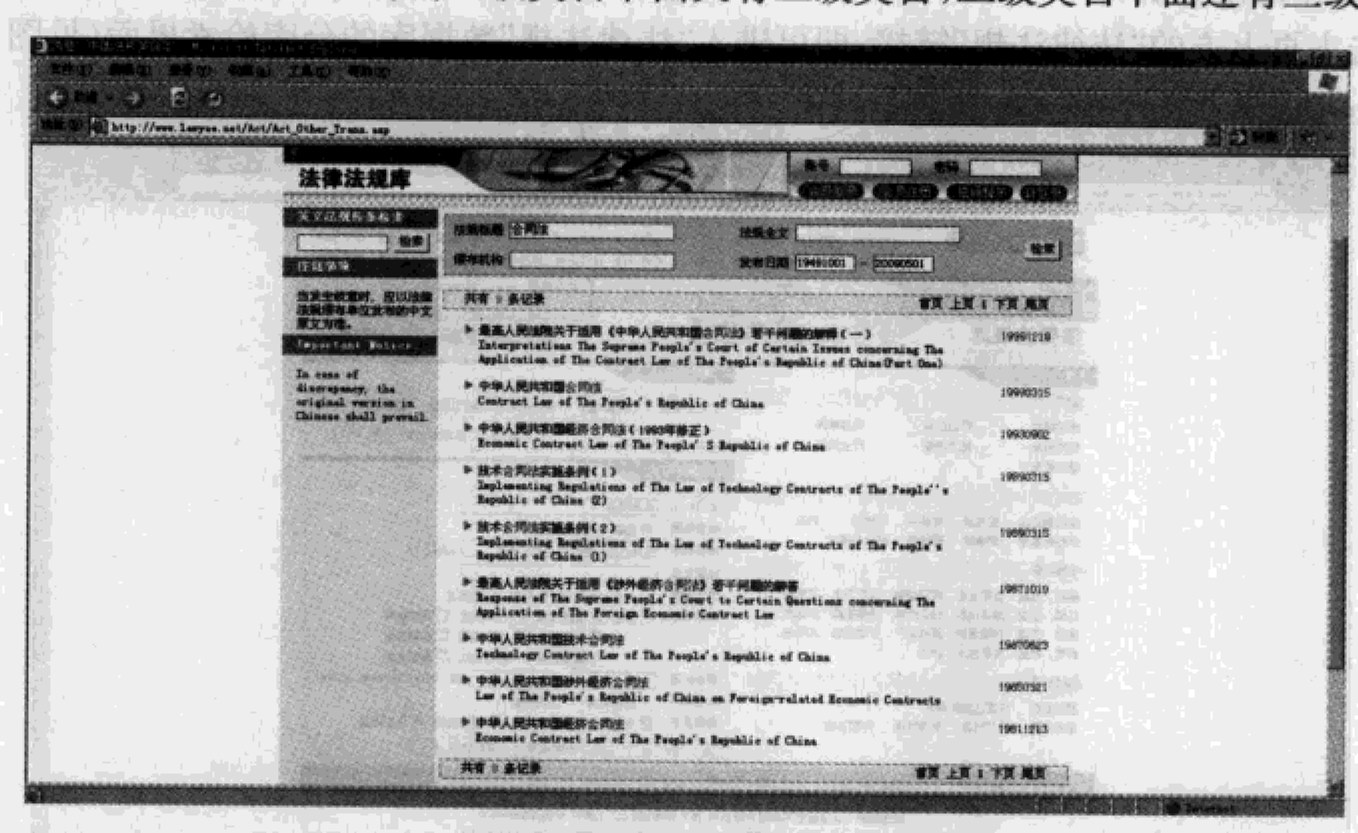



图 11-3　法规引导示例

例如："法域引导"的一级类目有：国际条约、中国法规英译本、香港法律、澳门法律、台湾法律、外国法律。其中，在"台湾法律"下面又按专题列有：民事类暨其关系法规、内政法规、外交法规、国防法规、教育科学文化法规等诸多二级类目。在"教育科学文化法规"下面，又列出了：教育通用目、高等教育目、技术职业教育目、师范教育目、文化建设目等诸多三级类目。

根据不同的检索目的，使用"法规引导"，既可以逐级点击，直到出现底层类目的记录，进行浏览；也可以先点击某个一级类目，然后，再进行"结果中检索"或"检索"。

提示：如需检索中国某个法律、法规的英译本(English version)或"中英文逐条对照"版本，可以先点击"中国法规英译本"，然后，在随即出现的界面，选择检索字段(如：法规标题)，输入检索词(例如：合同法)，最后，点击"检索"按钮。在随即出现的检索结果界面，点击英文标题

(例如:Contract Law of The People's Republic of China),即可看到该法律法规的英译本,并可链接到"中英文逐条对照"版本,以及"中文正文"。

(4) 法律法规全文的下载与利用。在最终结果界面(即:全文显示界面,见图 11-4),有的法律法规全文中包含"关联资料"的链接,点击之,即可链接到相关的"关联资料"——这对于需要查找相关资料(例如:关联案例)的用户,带来了便利。但是,"关联资料"并非法律法规原文的组成部分,因此,如需下载完整且无"噪音"的全文,须事先点击页面顶端的"隐藏关联资料"开关按钮。

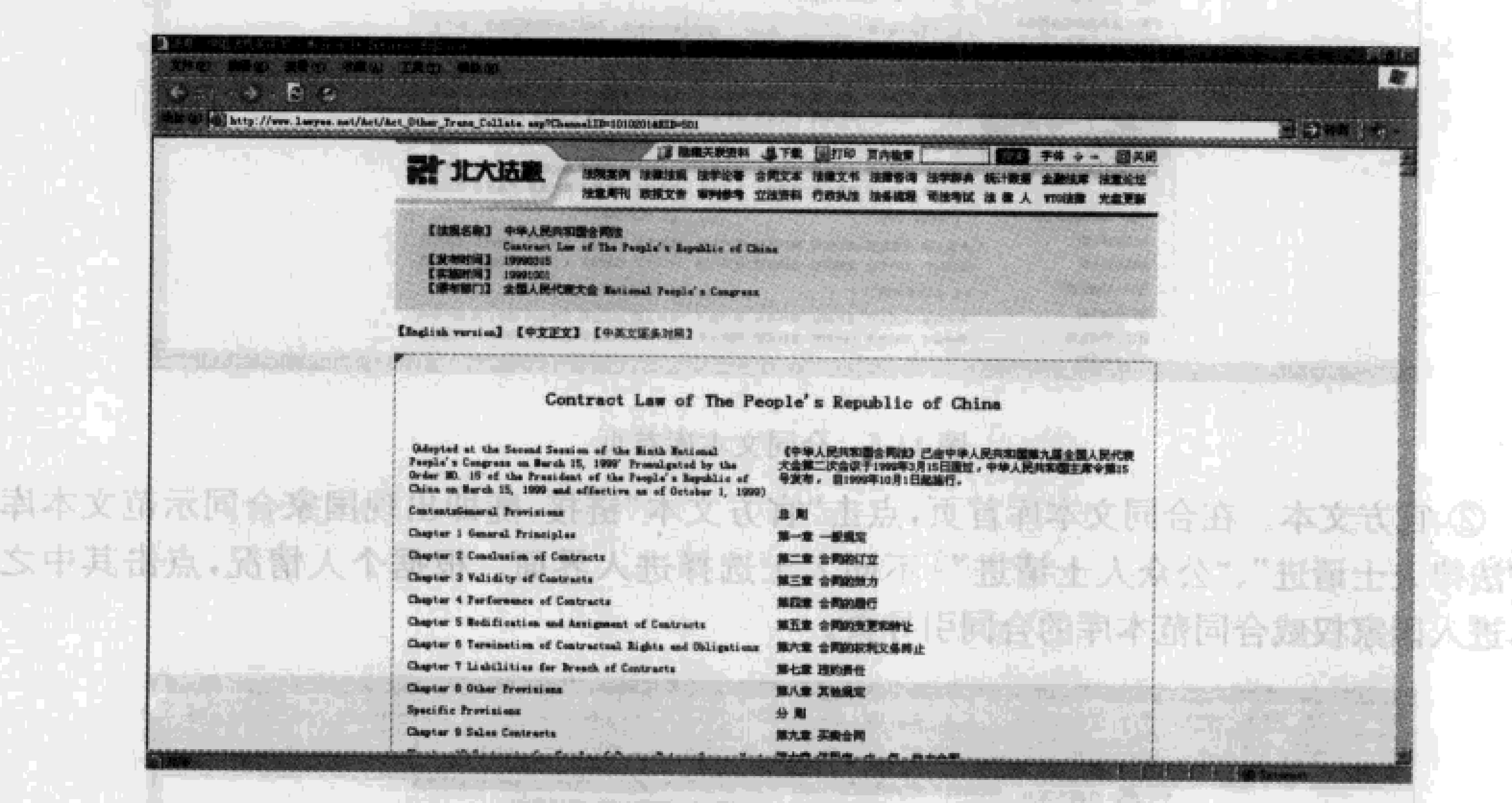



图 11-4　法律法规全文示例

打印全文:点击页面顶端的"打印"按钮,即可打印出 Word 格式的全文。

下载全文:点击页面顶端的"下载"按钮,即可下载为 Word 格式的全文。

页内检索:如需在最终显示的全文中查找某个关键词,可在"页内检索"右侧的输入框内输入关键词,并点击旁边的"搜索"按钮,全文中相应的关键词随即就会醒目显示为红色。

2) 合同文本数据库

点击主页上方的"合同文本"链接,即可进入合同文本库首页(见图 11-5)。

(1) 快速检索。在合同文本库首页,在"中文合同范本查询"或"英文合同范本查询"[①]右侧的检索词输入框内,输入合同范本标题关键字,并点击"确定"即可。

(2) 高级检索:

① 中文范本或英文范本的检索。在合同文本库首页,点击"中文范本"或"英文范本"链接,进入中文合同范本或中文合同范本的高级检索界面,选择检索字段(可选项:名称、全文),并输入检索词,然后,点击"重新检索",随即出现检索结果。

如果检索结果较多,需进行二次检索,可在检索结果界面,再次选择检索字段(可选项:名称、全文),并输入新的检索词,然后,点击"结果中检索"。

---

① "英文合同范本查询"在网页下方,须下拉滚动条后才能看到。

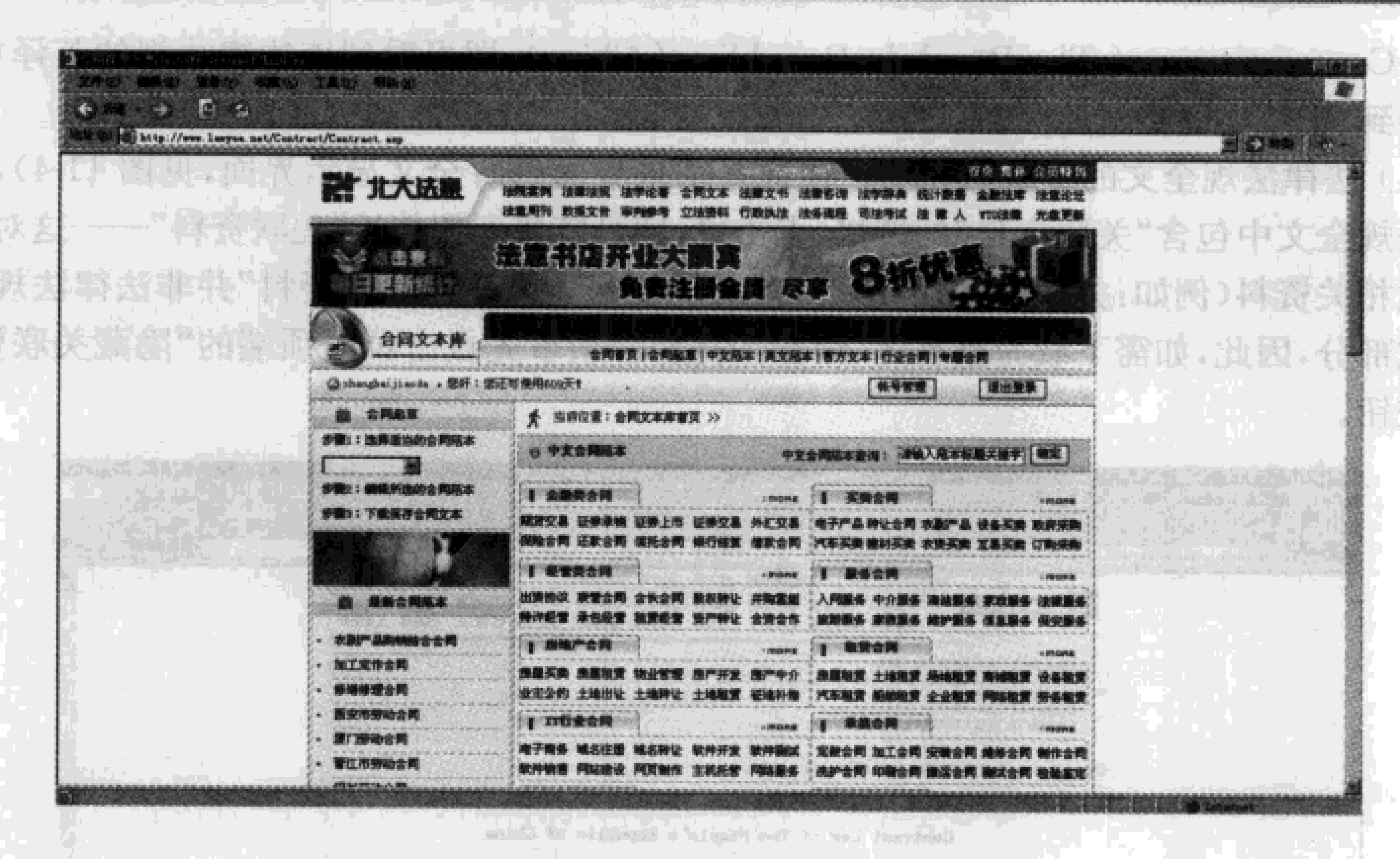


图 11-5 合同文本库首页

② 官方文本。在合同文本库首页，点击“官方文本”链接，随即出现国家合同示范文本库的“法律人士请进”、“公众人士请进”[①]不同人士选择进入界面。根据个人情况，点击其中之一，进入国家权威合同范本库的合同引导页。

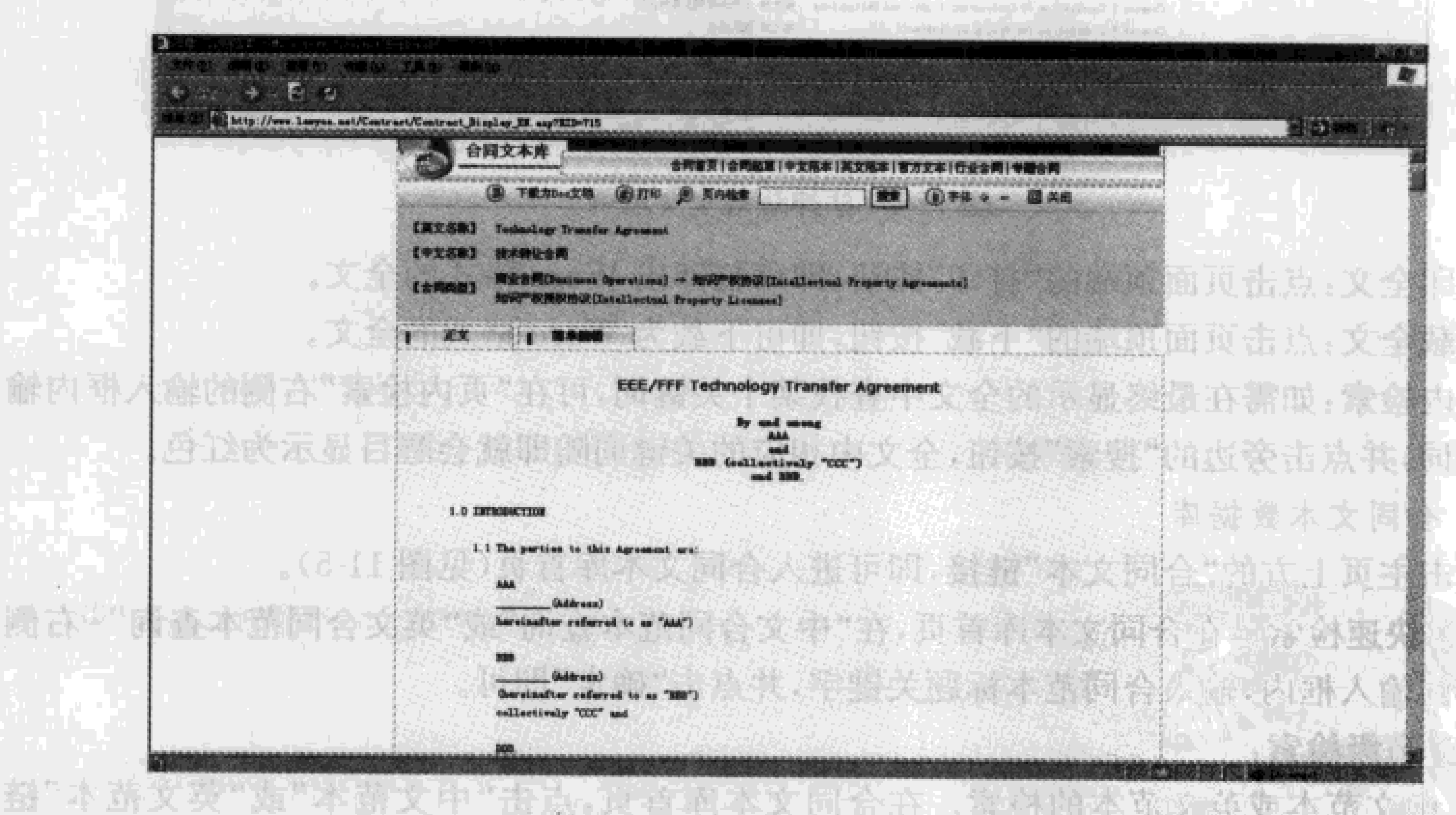


图 11-6 合同范本(正文)示例

在合同引导页，既可在页面上方“请输入合同名称关键字”字样右侧的输入框内输入检索词，并点“检索”按钮，进行直接检索；也可以利用“类型引导”、“行业引导”、“地域引导”等不同

① 前者只列出一级类目；后者除了一级类目之外，还列出了二级类目，便于普通公众选取不同类目进行浏览。

分类导航体系，进行分类导航检索，例如：点击“版权合同”，可以看到2条记录：《授予翻译权合同》、《图书出版合同(2)》，然后，点击“授予翻译权合同”，可以看到《授予翻译权合同》全文。

对于这类官方文本，建议点击“下载为Doc文档”直接下载保存为Word文件。

(3) 分类导航浏览。在合同文本库首页，点击“行业合同”或“专题合同”链接，进入行业合同、专题合同的分类导航浏览界面。可按不同行业或专题，进行分类浏览，但不能检索。

还可在合同文本库首页，点击“合同起草”链接，进入可用于合同起草的合同范本的分类导航界面，逐级点击，从而找到适当的合同范本。

(4) 合同起草。第一步，通过检索或分类导航浏览等方式，找到合适的可以“简单编辑”的合同范本(见图11-6)。

第二步，点击“简单编辑”链接，然后，编辑所选的合同范本(见图11-7)。

第三步，点击“预览-保存”按钮，再点击“存为DOC文档”，下载、保存合同文本。

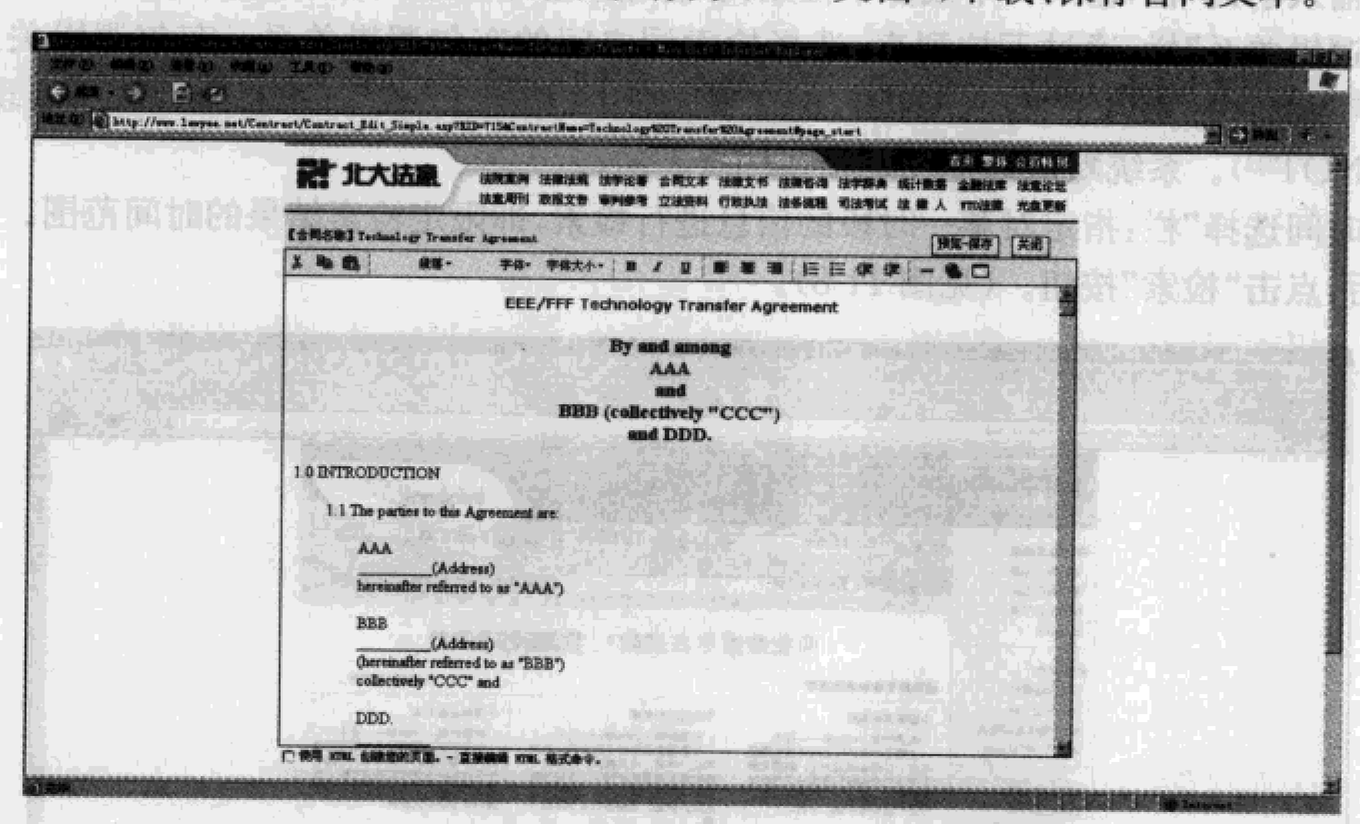



图11-7 简单编辑示例

# 11.2 INFOBANK的《中国法律法规库》

## 11.2.1 收录概况

INFOBANK① 的中国法律法规库(China Laws & Regulations)，主要收录自1949年以来中华人民共和国中央及地方的法律、法规，以及各行业有关条例和案例。此外，还收录了少量1903年其他国家和地区的法律、法规文献。截至2009-04-29，共收录了约15.8万篇全文②。数据库每日更新。

网址1：http://www.bjinfobank.com/

① INFOBANK共包含：中国经济新闻库、中国统计数据库、中国商业报告库、中国上市公司文献库、香港上市公司文献库、中国企业产品库等12个数据库。

② 2009-04-29，记录数为157988篇。

网址 2:http://www.infobank.cn

### 11.2.2 检索方法

INFOBANK 的检索方式主要包括:简单检索、专业检索。此外,还可以进行二次检索(即:"在前次结果中检索")。

#### 11.2.2.1 简单检索

简单检索的步骤依次为:

进入主页,在"库选择"栏,通过下拉列表,选择"中国法律法规库"。

在"检索范围"栏,通过下拉列表,选择检索字段。检索字段可选项:标题、全部,系统默认为:全部。

在"输入字词"栏,输入一个或多个检索词(若输入多个检索词,须用空格隔开)。

在"逻辑关系"栏,通过下拉列表,选择检索词之间的布尔逻辑关系。布尔逻辑关系可选项:全部字词命中(相当于"与"、AND);任意字词命中(相当于"或"、OR);全部词不出现(相当于"非"、NOT①)。系统默认为:全部字词命中。

在"时间选择"栏:指定对某一时段的信息进行检索,即限定检索结果的时间范围。

最后,点击"检索"按钮。(见图 11-8)。




图 11-8 INFOBANK 主页/简单检索示例

如果检索结果较多,可在检索结果界面上方的检索区域②,输入新的检索词,并点击"在前次结果中检索",进行二次检索。

#### 11.2.2.2 专业检索

- 有两种途径均可进入所谓的"专业检索"界面:其一,在主页,点击"专业检索"链接(从页面

---

① "全部词不出现"适用于"在前次结果中检索"(即:二次检索)中,排除不需要的检索结果。

② 该检索区域的"重新检索"、"同一检索命令在其他库中检索"功能本质上也属于简单检索。

顶端或上方任选一个），并在随即出现的“请选择您要浏览的数据库”字样下面的列表中点击“中国法律法规库”。其二，在主页，直接点击“请选择专业检索的数据库”字样下面的列表中“中国法律法规库”。

INFOBANK 的“专业检索”类似于一般数据库的高级检索，其要领与简单检索基本一致，只是在简单检索的基础上，增加了一些检索限制条件，包括：行业分类、颁文机构、文献出处、返回记录。此外，时间范围（起始日期、截止日期）、检索范围（即：检索字段）比简单检索的选择余地更多些。

值得一提的是，行业分类、颁文机构、文献出处的可选项很多，系统默认为全部；起始日期系统默认为一年内，应根据不同需要，按其格式调整，例如：将“起始日期”改为：20000101，见图 11-10。

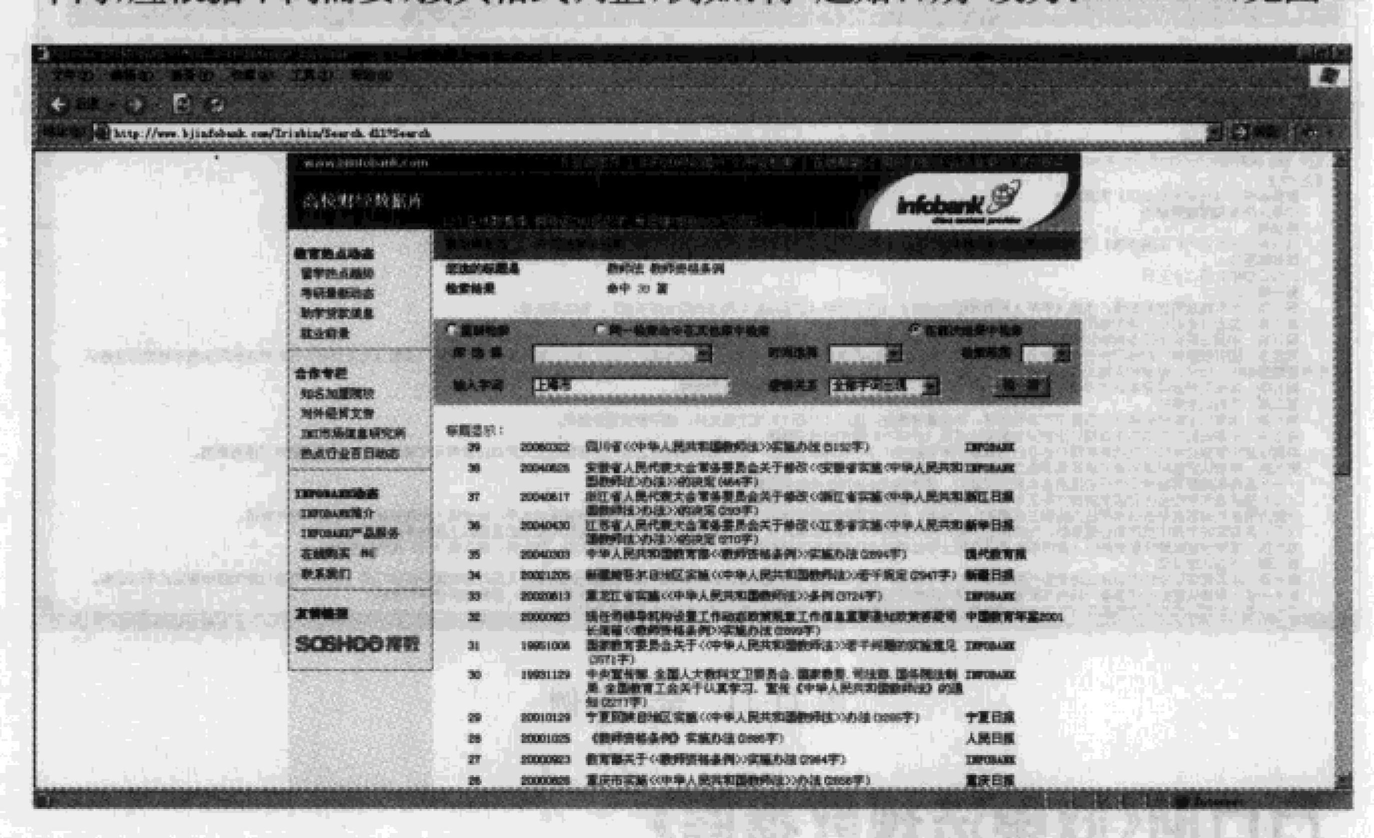


图 11-9　检索结果/二次检索示例

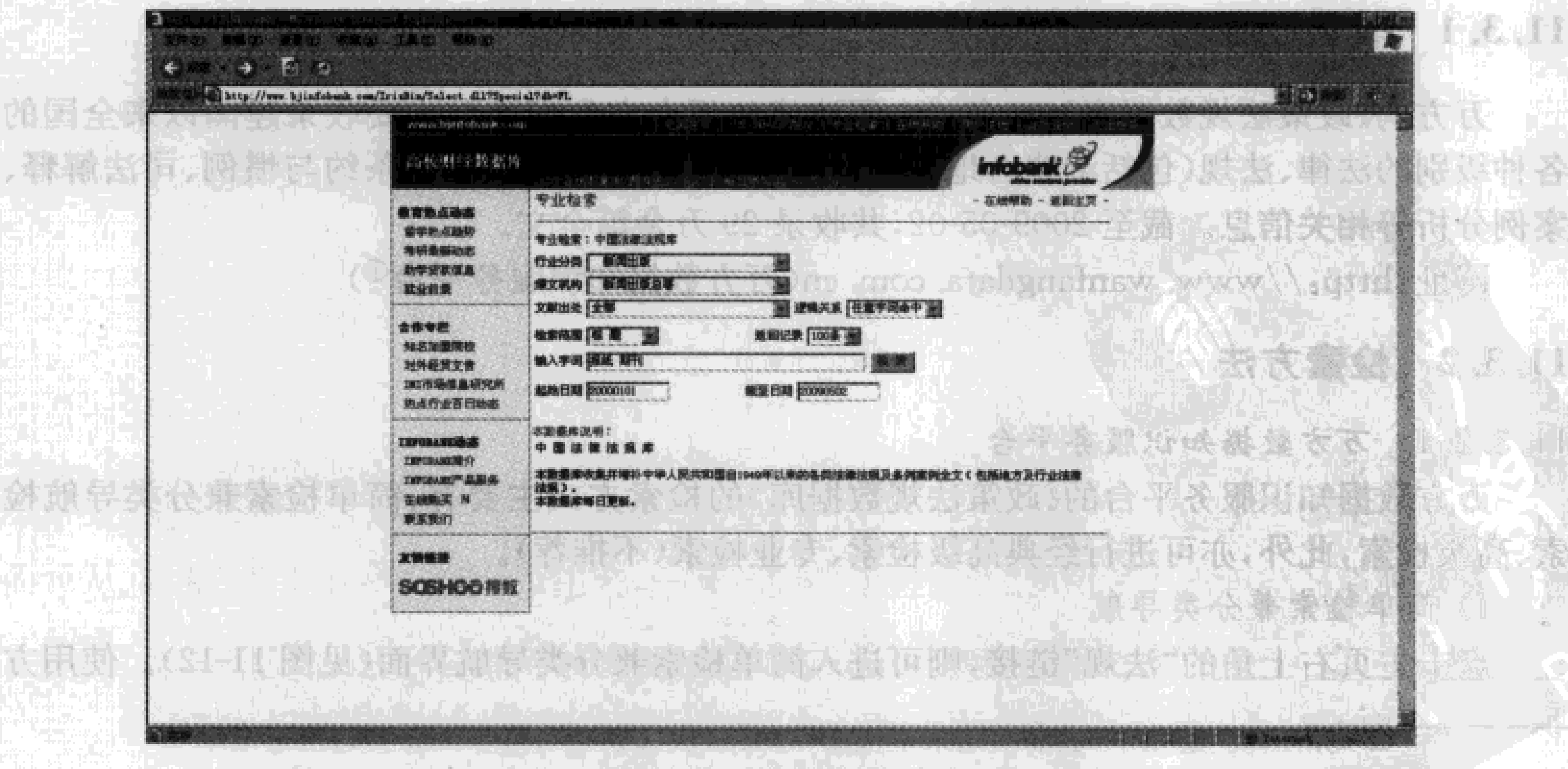


图 11-10　专业检索示例

### 11.2.3 下载全文

在检索结果界面(见图 11-9),点击有关记录的标题,即可链接到全文(见图 11-11)。下载全文可以通过以下步骤:鼠标右键—全选—鼠标右键—复制—开始(在屏幕左下角)—程序—Microsoft Office—Microsoft Office Word—编辑—选择性粘贴—无格式文本—确定,然后,对Word 文件稍作编辑,删除冗余信息,最后,保存文件。

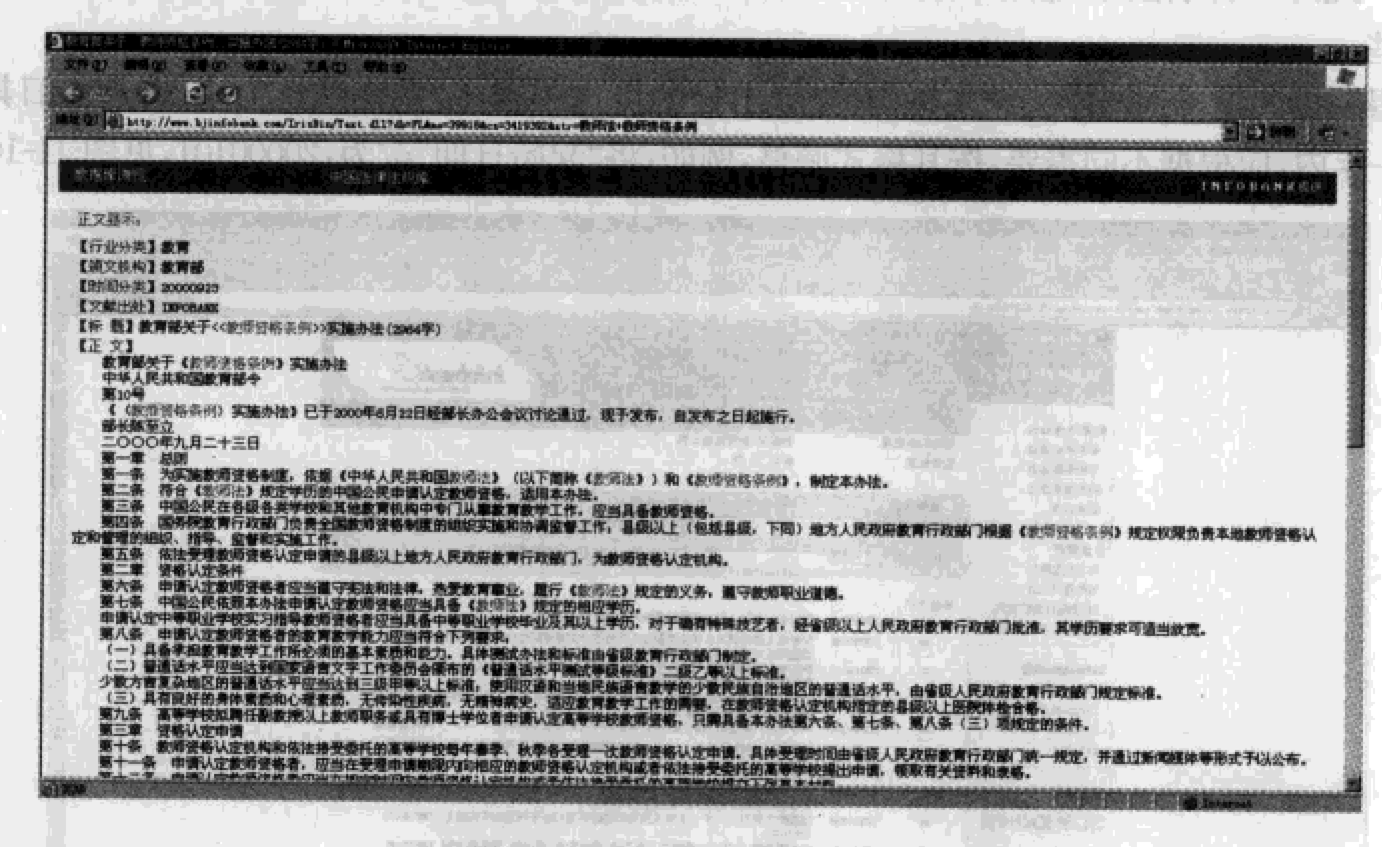


图 11-11 全文示例

## 11.3 万方的《政策法规数据库》

### 11.3.1 收录概况

万方的《政策法规数据库》(又名:"中国法律法规全文数据库")主要收录建国以来全国的各种级别的法律、法规(包括港澳台地区的部分法律、法规),以及国际条约与惯例、司法解释、案例分析等相关信息。截至 2009-05-02,共收录 29 万余篇全文。

网址:http://www.wanfangdata.com.cn(万方数据知识服务平台①)

### 11.3.2 检索方法

#### 11.3.2.1 *万方数据知识服务平台*

万方数据知识服务平台的《政策法规数据库》的检索方式主要有:简单检索兼分类导航检索、高级检索,此外,亦可进行经典高级检索、专业检索(不推荐)。

1) 简单检索兼分类导航

点击主页右上角的"法规"链接,则可进入简单检索兼分类导航界面(见图 11-12)。使用方

① 普通个人用户使用万方数据知识服务平台,如需查看、下载全文,须付费(3 元/篇)。

式主要有：

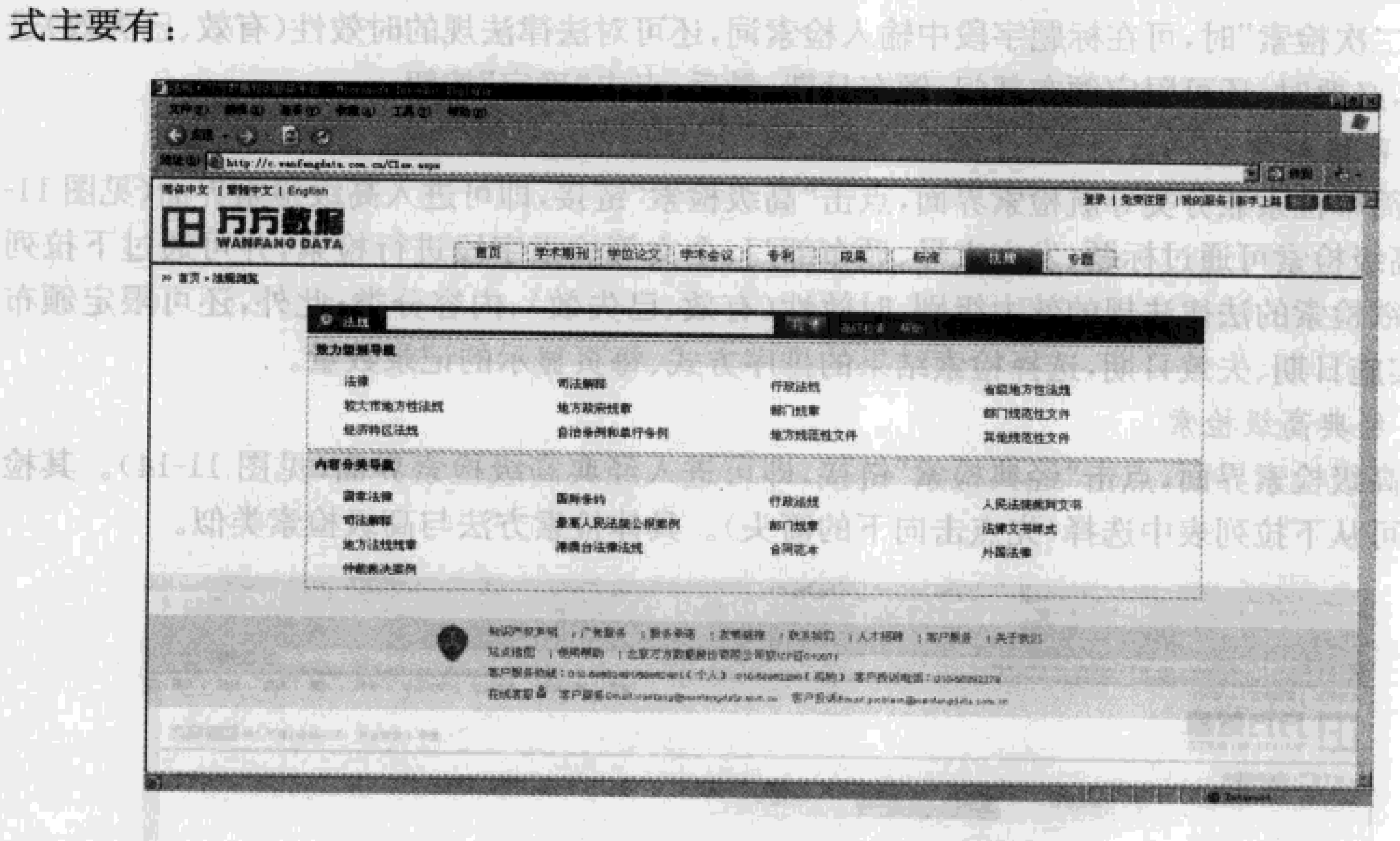



图 11-12　简单检索兼分类导航界面

(1) 先检索后导航：首先，在“法规”字样右侧的检索词输入框内输入检索词（例如：中华人民共和国节约能源法），并点击“检索”按钮。然后，在随即出现的检索结果界面[①]，根据效力级别、颁布日期之类对检索结果进行分类导航浏览、筛选。

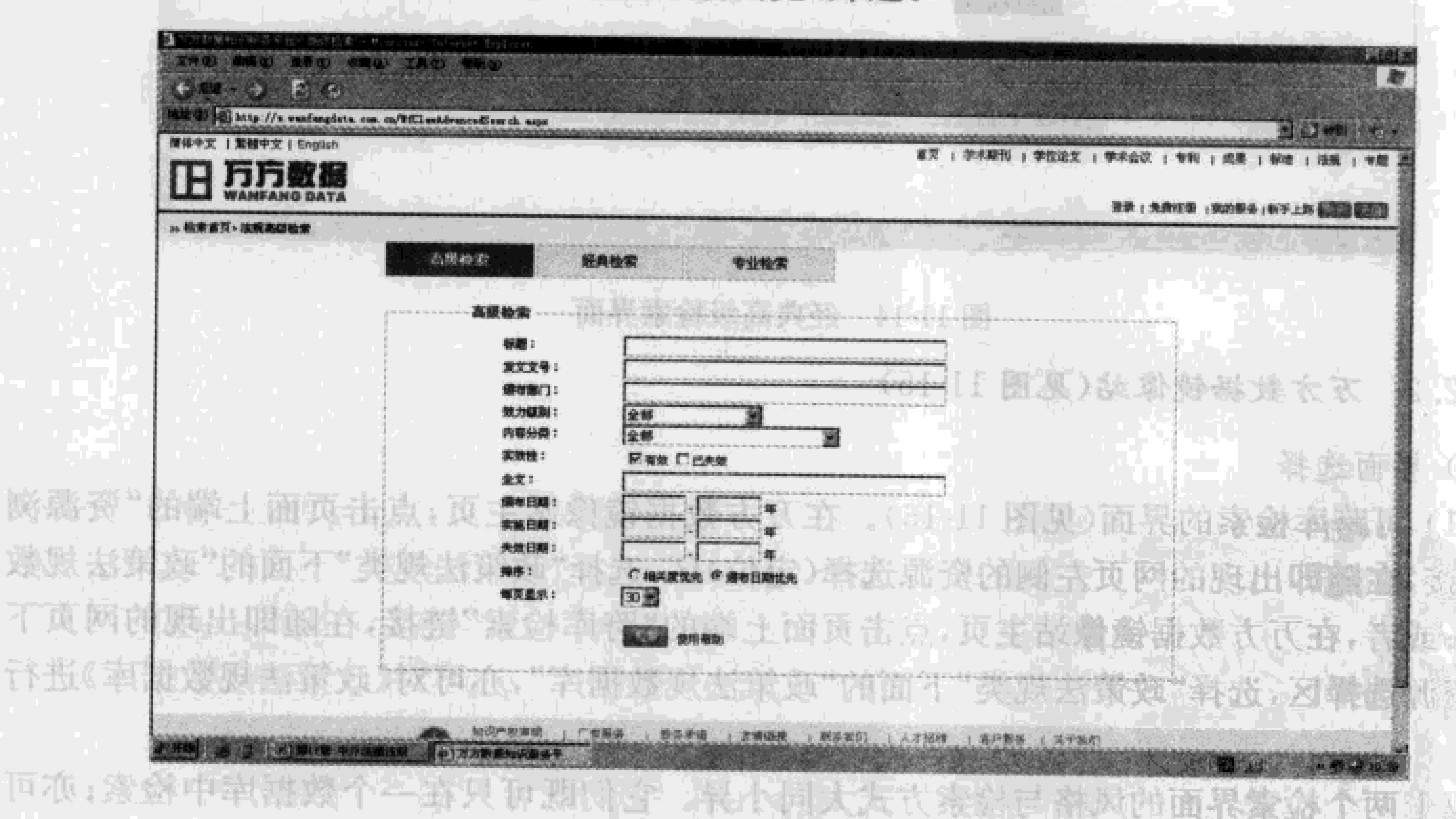



图 11-13　高级检索示例

(2) 先导航后检索：首先，从“效力级别导航”和“内容分类导航”列表中选择某一类目（例如：地方法规规章）。然后，利用随即出现的页面左侧的“缩小搜索范围”区域，进行“二次检

① 检索结果已按内容分类、效力级别、颁布日期进行分门别类。

索”。“二次检索”时，可在标题字段中输入检索词，还可对法律法规的时效性(有效、已失效)进行限定，必要时，还可限定颁布部门、颁布日期，最后，点击“确定”按钮。

2) 高级检索

在简单检索兼分类导航检索界面，点击“高级检索”链接，即可进入高级检索界面(见图 11-13)。高级检索可通过标题、发文文号、颁布部门、全文等检索字段进行检索，并可通过下拉列表限制欲检索的法律法规的效力级别、时效性(有效、已失效)、内容分类；此外，还可限定颁布日期、实施日期、失效日期，选择检索结果的排序方式、每页显示的记录数量。

3) 经典高级检索

在高级检索界面，点击“经典检索”链接，即可进入经典高级检索界面(见图 11-14)。其检索字段可从下拉列表中选择(先点击向下的箭头)。具体检索方法与高级检索类似。

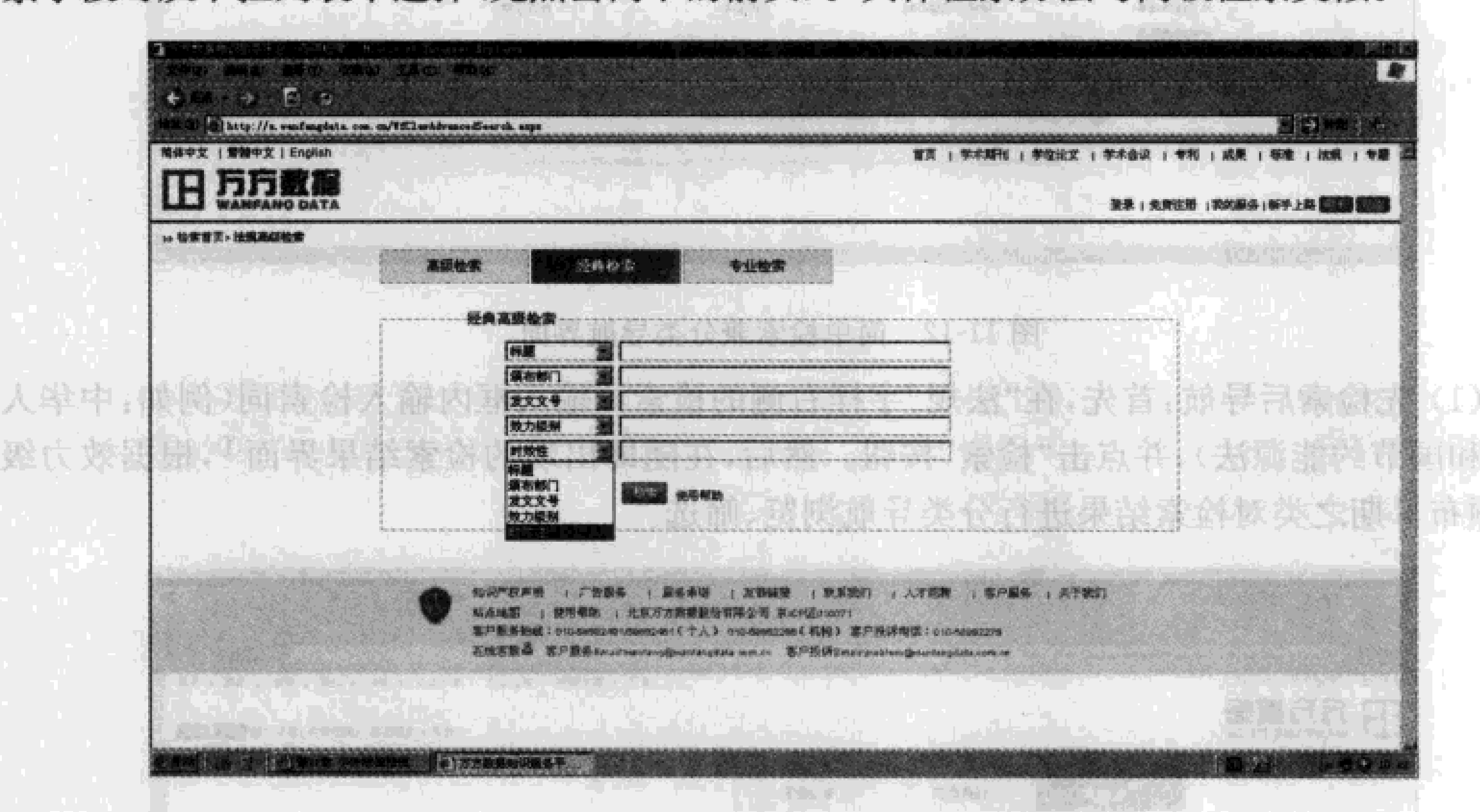



图 11-14 经典高级检索界面

11.3.2.2 万方数据镜像站(见图 11-15)

1) 界面选择

(1) 可跨库检索的界面(见图 11-16)。在万方数据镜像站主页，点击页面上端的“资源浏览”链接，在随即出现的网页左侧的资源选择(定位)区，选择“政策法规类”下面的“政策法规数据库”；或者，在万方数据镜像站主页，点击页面上端的“跨库检索”链接，在随即出现的网页下方的资源选择区，选择“政策法规类”下面的“政策法规数据库”，亦可对《政策法规数据库》进行检索。

以上两个检索界面的风格与检索方式大同小异。它们既可只在一个数据库中检索；亦可在选定多个数据库后，进行跨库检索，不过，跨库检索时，检索字段不能选择。

在以上检索界面，若点击“切换到专业检索”，则可进入专业检索界面[①]。这里不做推荐。

(2) 不可跨库检索的界面(见图 11-17)。在万方数据镜像站主页，点击“中国法律法规全

① 专业检索方法，可点击专业检索界面的“查看更多帮助”链接。对于普通用户，专业检索并不实用。




图 11-15　万方数据镜像站主页

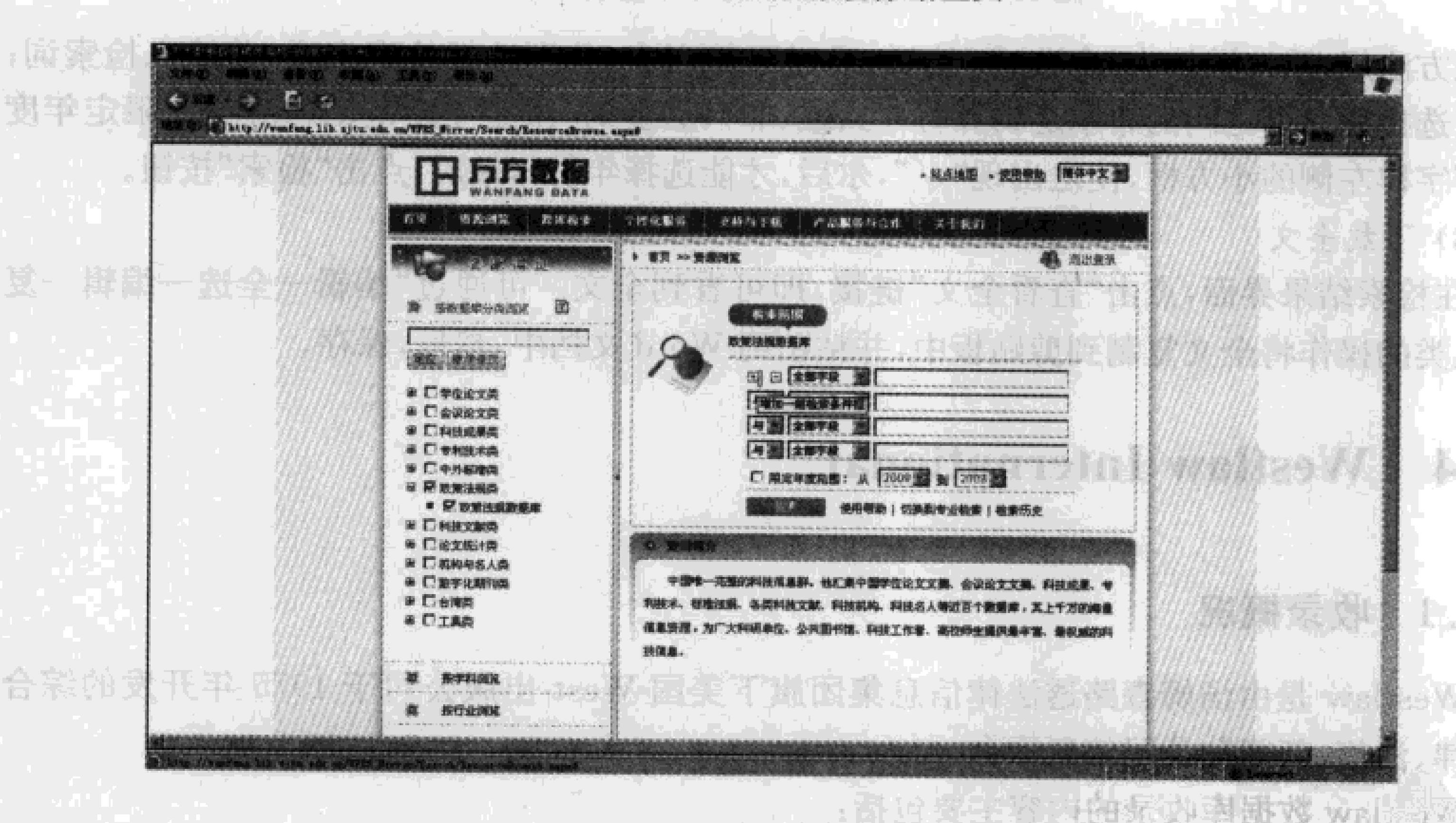



图 11-16　可跨库检索的界面示例

文库"链接，可直接进入《政策法规数据库》。在这个界面，如果同时选择数字化期刊类、学位论文类等数据库，执行检索时，实际上依然仅在《政策法规数据库》中检索。

该界面比上述两个检索界面多了库别选择(系统默认为:全选)。

如果只需检索法律、法规(政策法规)方面的内容，而不考虑同时检索数字化期刊、学位论文等其他内容，那么，这个界面显然要比上面介绍的两个界面更适用。

2) 检索要领

首先，通过下拉列表，选择库别(可选项:全选、国家法律、行政法规、司法解释、部门规章、合同范本、法院公报案例、仲裁裁决文书、法律文书样式、港澳台法律法规、国际条约、外国法



图 11-17 检索示例(不可跨库检索的界面)

律、地方法规,系统默认为:全选)①;然后,通过下拉列表,分别选择检索字段,并输入检索词;接着,选择检索词之间的布尔逻辑算符(与、或、非),必要时,限定年度范围(先点击“限定年度范围”字样左侧的小方框,使之出现“√”,尔后,才能选择年份),最后,点击“检索”按钮。

3) 下载全文

在检索结果界面,点击“查看全文”链接,即可看到全文。可通过“编辑—全选—编辑—复制”之类的操作将全文复制到剪贴板中,并粘贴到 Word 文档中,然后,保存。

## 11.4 Westlaw International

### 11.4.1 收录概况

Westlaw 是由汤姆森路透法律信息集团旗下美国 West 出版公司于 1975 年开发的综合性法律、法规、新闻和公司信息平台。

Westlaw 数据库收录的内容主要包括:

(1) 判例:美国联邦和州(1658 年至今)、英国(1865 年至今)、欧盟(1952 年至今)、澳大利亚(1903 年至今)、加拿大(1825 年至今)、中国香港地区(1905 年至今)的所有判例,以及,国际法院、国际刑事法院、世贸组织等国际机构的判例报告。

(2) 法律法规:英国成文法(1267 年至今)、美国联邦和州法(1789 年至今)、欧盟法规(1952 年至今)、中国香港地区(1997 年至今)和加拿大的法律、法规。

(3) 法学期刊:1 000 余种法学期刊(英文法学核心期刊覆盖率达 80%以上)。

① 若在可跨库检索的界面,则省却此步骤。

（4）法学工具书与专著：《布莱克法律词典》第 8 版（Black's Law Dictionary，8th）[①]、《美国法律精解》（American Law Reports）、《美国法律大百科》（American Jurisprudent）、《美国法律释义续编》（Corpus Juris Secundum）、《美国联邦法典注释》（USCA），等。

此外，还收录了 300 多种法律通讯（Legal Newsletter）和法律新闻（Legal News），以及其他相关信息。

## 11.4.2　检索点津

在地址栏输入网址后，首先出现的是用户协议界面（Westlaw International Academic User Agreement），只有认同该协议（I Agree），并点击"GO"按钮，才能进入主页（见图 11-18）。Westlaw International 提供了多种检索方式；检索结果可在线阅读或下载。

以下网址可下载《Westlaw 学术研究指南》，该指南详细介绍了 Westlaw International 的检索方法：

http://www.westlawinternational.com/files/westguide_sc.pdf

以下网址可下载 Searching Westlaw International、Using KeyCite in westlaw.com 等一系列参考资料：

http://www.westlawinternational.com/referenceMaterials.wl

此外，《Westlaw 使用指南》亦可参考，该文件可从网上免费下载，例如：

http://202.118.250.135/gonggao/westlaw0902.pdf

http://202.114.238.78/wz/westlaw 中文使用指南.pdf

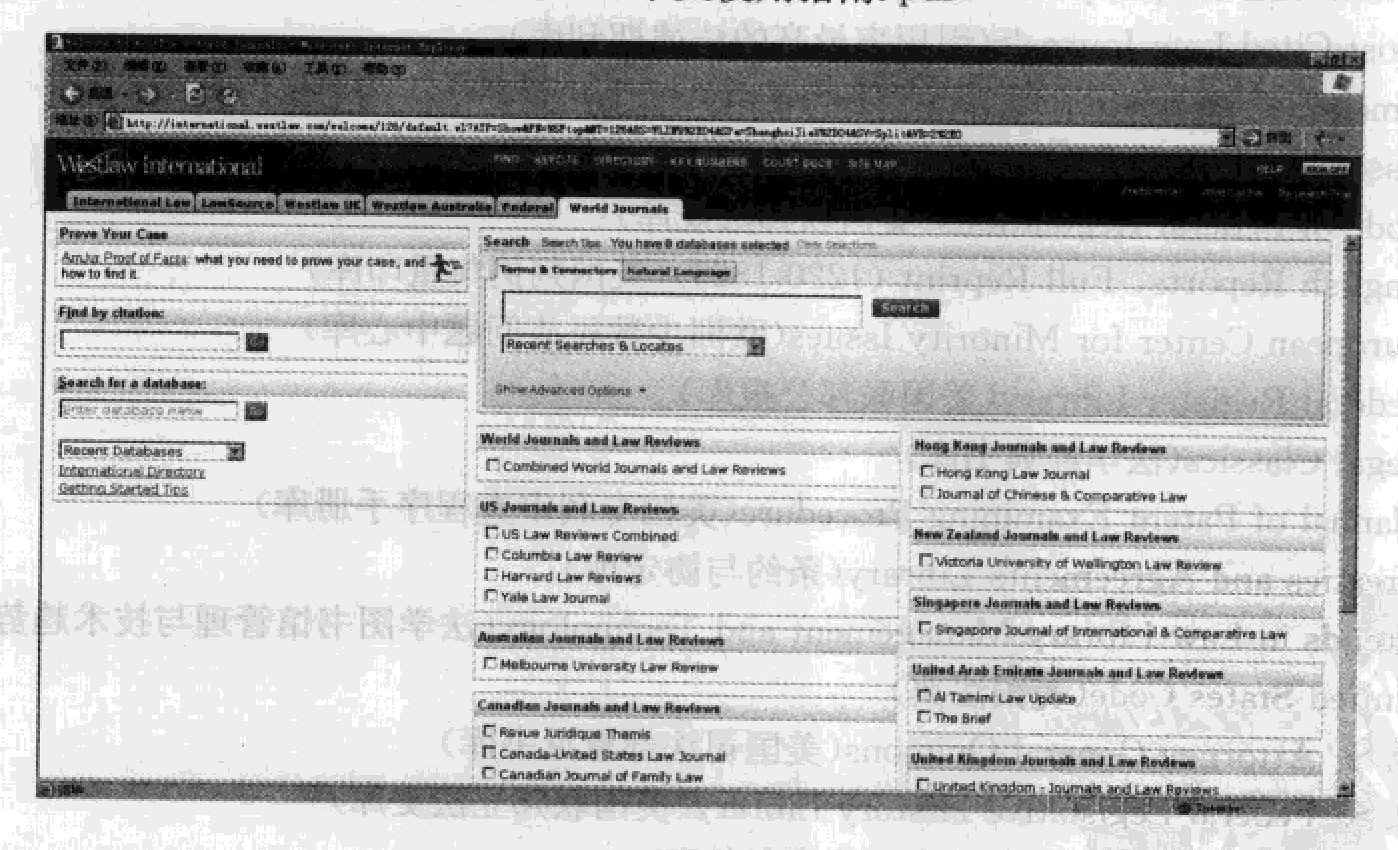



图 11-18　Westlaw International 主页

---

① 《布莱克法律词典》是最权威的法律词典，Westlaw International 独家完整收录。

# 11.5 HeinOnline 法律数据库及其他

## 11.5.1 HeinOnline 法律数据库

### 11.5.1.1 收录概况

HeinOnline 法律数据库主要收录：近 1 300 种法学期刊、1 000 多部法学经典著作（精品专著）、10 万多个案例，以及美国联邦法律、法规等法律文献。

该数据库以法学期刊（全文）丰富而著名，其所收录的法学期刊大多从创刊开始至前一年，有的甚至包括当前一年的内容。按：HeinOnline 收录的不少法学核心期刊，其起始年份要比 LexisNexis、Westlaw 早几十年，因此，该数据库在回溯检索方面具有明显优势。

资源以图像为基本格式，内容综合而全面，检索方便。

如上海交通大学目前已开通以下子库：

Law Journal Library（法学期刊库）
American Bar Association Journals（美国律师协会期刊库）
Core U. S. Journals（美国核心法律期刊）
Criminal Justice Journals（刑事司法期刊库）
International & Non-U. S. Law Journals（国际与非美国法律期刊库）
Intellectual Property Law Journal Library（知识产权法期刊库）
Most-Cited Law Journals（引用率最高的法律期刊库）
American Association of Law Libraries (AALL)（美国法律图书馆协会库）
Association of American Law Schools (AALS)（美国法学院协会库）
Code of Federal Regulations（美国联邦法规库）
English Reports, Full Reprint (1220-1865)（英国判例集重印库）
European Center for Minority Issues（欧洲少数民族问题中心库）
Federal Register Library（美国联邦公报库）
Legal Classics（法学经典书库）
Manual of Patent Examining Procedure（美国专利审查程序手册库）
Treaties and Agreements Library（条约与协定库）
Trends in Law Library Management and Technology（法学图书馆管理与技术趋势）
United States Code（美国法典）
U. S. Attorney General Opinions（美国司法部意见书库）
U. S. Federal Legislative History Library（美国联邦立法史库）
U. S. Presidential Library（美国总统事务库）
U. S. Statutes at Large（美国联邦法律汇编库）
U. S. Supreme Court Library（美国最高法院资料库）

网址：http://heinonline.org/HOL/Welcome

### 11.5.1.2 检索点津

根据检索需求，点击相关子库名称，进入该子库进行检索（见图 11-19）。

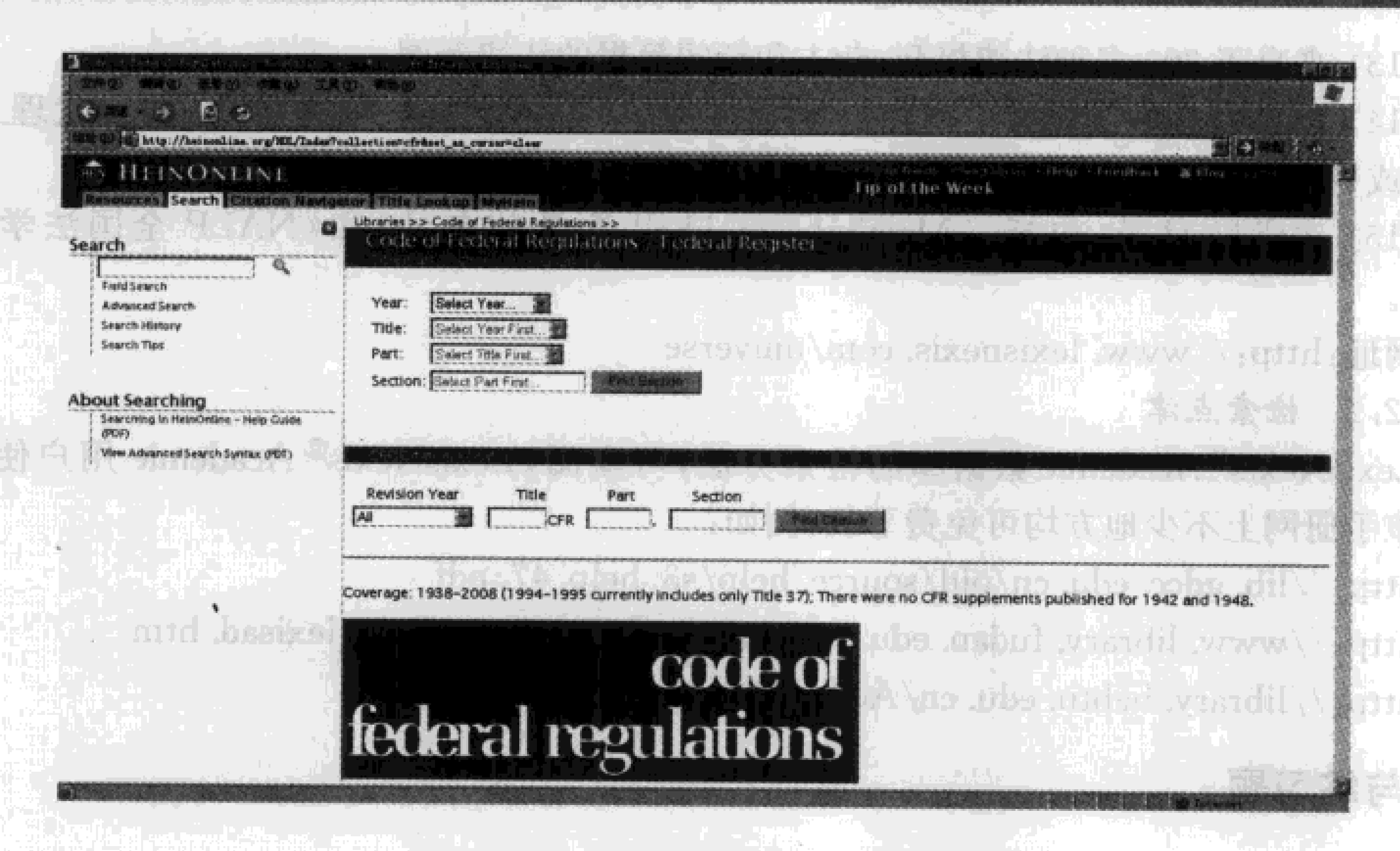



图 11-19　子库示例(美国联邦法规库)

《HeinOnline: TrainingGuide》介绍了 HeinOnline 法律数据库的使用方法。其中,《Searching in HeinOnline》以 14 页的篇幅详细介绍了 HeinOnline 的检索方法。

## 11.5.2　LexisNexis Academic

### 11.5.2.1　收录概况

LexisNexis® Academic 数据库所收录的法律、法规方面资源主要包括:

(1) 1790 年 1 月至今,美国最高法院判决结果(可按照多数意见、少数意见、共存意见、辩护意见或判决提要等项目进行检索)。

(2) 美国巡回上诉法院的判决结果。

(3) 1789 年至今,美国地方法院的判决结果。

(4) 分别来自于破产法院、美国国际贸易法院、税法法院、海关和专利上诉法院、退伍军人法院、商业法院以及军事法院的判决结果。

(5) 来自 50 个州和海外领地的所有级别的州法院判决结果。

(6)《美国法典》、《美国宪法》,以及《联邦法院规章》。

(7) 所有联邦法规,其中包括:《联邦公报》、《联邦法规汇编》、《美国总检察长意见》以及《联邦采购法规和增补》。

(8) 美国 50 个州和海外领地的州法典,以及各州的宪法、法院规章和总检察长意见。

(9) 美国国税局公告、美国国税局规章、《美国律师协会税法律师》、《美国注册会计师协会税法顾问》等丰富的国际法律资料,其中包括:加拿大联邦法律、成文法和条例、通过 CELEX 数据库获得的欧盟法律。

(10) 来自于不同国家的判例法,如:澳大利亚、爱尔兰、墨西哥、新西兰、新加坡和英国等。

(11)《谢泼德美国最高法院判例摘引》(所收录的案例可以追溯至 1789 年)。

(12) 来自于 500 多种出版物的法律评论文章。

(13) 来自于300多种法律报刊、杂志和新闻简报的法律新闻。

(14) 1971年以来的所有专利资料(可通过关键字、专利号码、分类号码、律师、代理人、发明人、或专利摘要等方式进行检索)。

(15) 法学院目录,包括:《Martindal-Hubbell法学院名录》和《NALP全国法学院名录》等。

网址:http://www.lexisnexis.com/universe

11.5.2.2 检索点津

LexisNexis® Academic数据库的检索方法,可参阅《LexisNexis® Academic用户使用手册》,该手册网上不少地方均可免费下载,例如:

http://lib.gdcc.edu.cn/old/source/help/s3_help_47.pdf

http://www.library.fudan.edu.cn/old/eresources/help/help_lexisad.htm

http://library.hebtu.edu.cn/Academic_universe.doc

## 思考与练习题

思考题

1. 如果需要查找台湾的法律法规全文,可从哪些数据库中检索?

2. 如果要检索中国人发表在中文期刊上的法学论文,您觉得哪些数据库最为合适?为什么?

实习题

1. 请在北大法意中检索中国台湾地区的《图书馆法》、香港地区的《图书馆规例》,以Word格式保存全文。

2. 请利用北大法意,提供一份Word格式的《家教服务合同》草稿。

3. 请提供《中华人民共和国涉外经济合同法》(Law of the People's Republic of China on Foreign-related Economic Contracts)英文版。

# 第 12 章　统计资料数据库

## 12.1　CNKI《中国年鉴网络出版总库》

### 12.1.1　收录概况

CNKI 的《中国年鉴网络出版总库》，又名《中国年鉴全文数据库》，是目前国内最大的连续更新的动态年鉴资源全文数据库。内容覆盖：统计资料、基本国情、地理历史、政治军事外交、法律、经济、科学技术、教育、文化体育事业、医疗卫生、社会生活、人物、文件标准与法律法规等各个领域。文献来源：中国国内的中央、地方、行业和企业等各类年鉴的全文文献。截至 2009-05-09，共收录正式出版的 1 819 种 11 685 本年鉴；文献量：1 109 万余条，其中，统计公报、统计图表类文献约 107 万条。收录年限：1912 年至今（以 1949 年后为主）。

有的电子版年鉴比印刷版年鉴有所滞后，但总体来看，这种"时间差"正在缩小。

网址 1：http://www.cnki.net/

网址 2：http://www.edu.cnki.net/

网址 3：http://www.sh.cnki.net/

### 12.1.2　检索方法

在 CNKI 主页（见图 12-1），点击"中国年鉴网络出版总库"链接，直接进入《中国年鉴网络

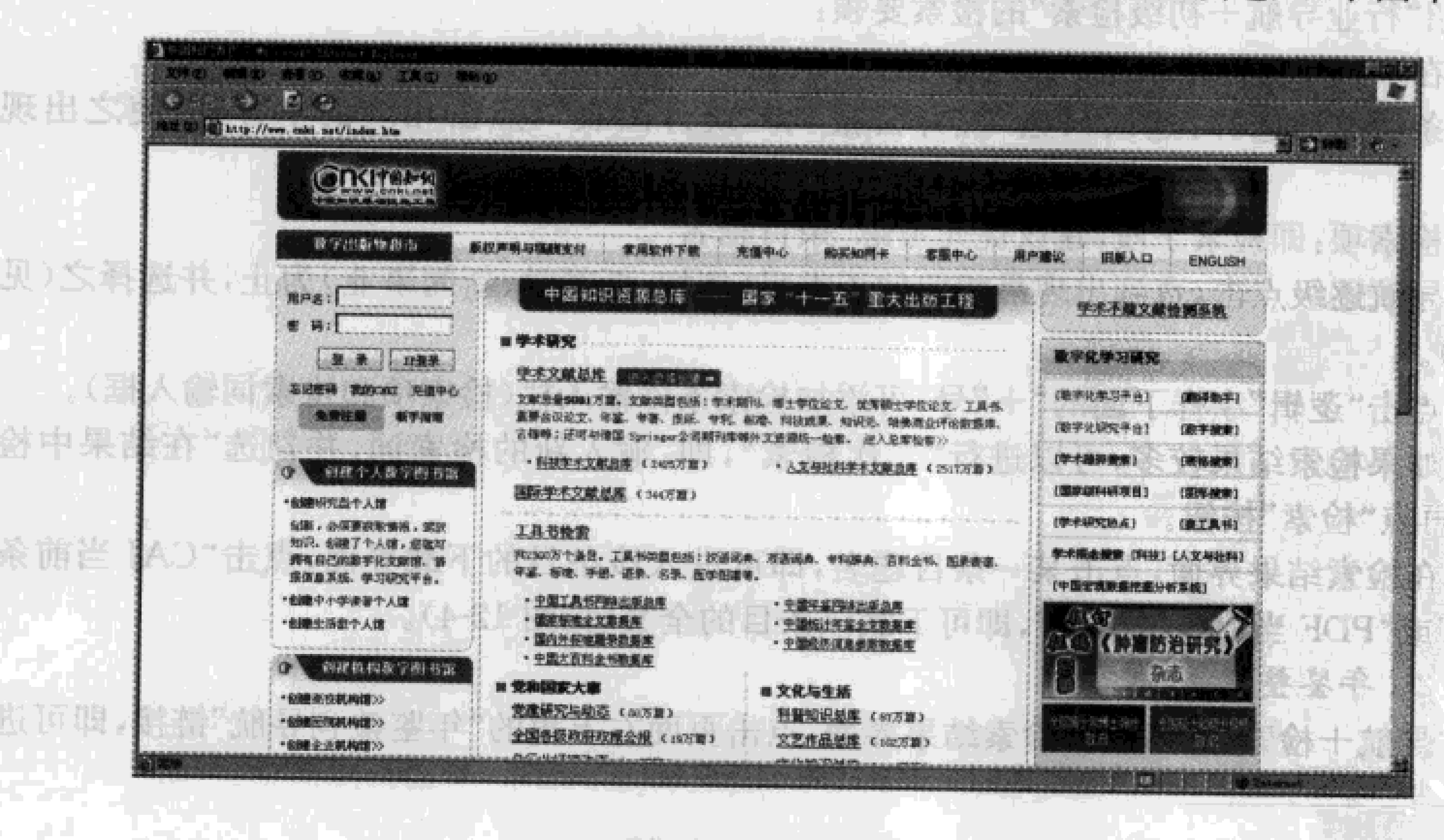


图 12-1　CNKI 主页

出版总库》主页(见图 12-2)进行单库检索[1]。检索方式大致可分为:“导航＋检索”、“年鉴整刊导航”两大类。其中,“导航”包括:专辑导航、行业导航、地域导航。“检索”包括:初级检索、高级检索等。系统默认为初级检索,而初级检索与高级检索的界面风格十分接近。“专业检索”则因实用性差,兹不推荐。

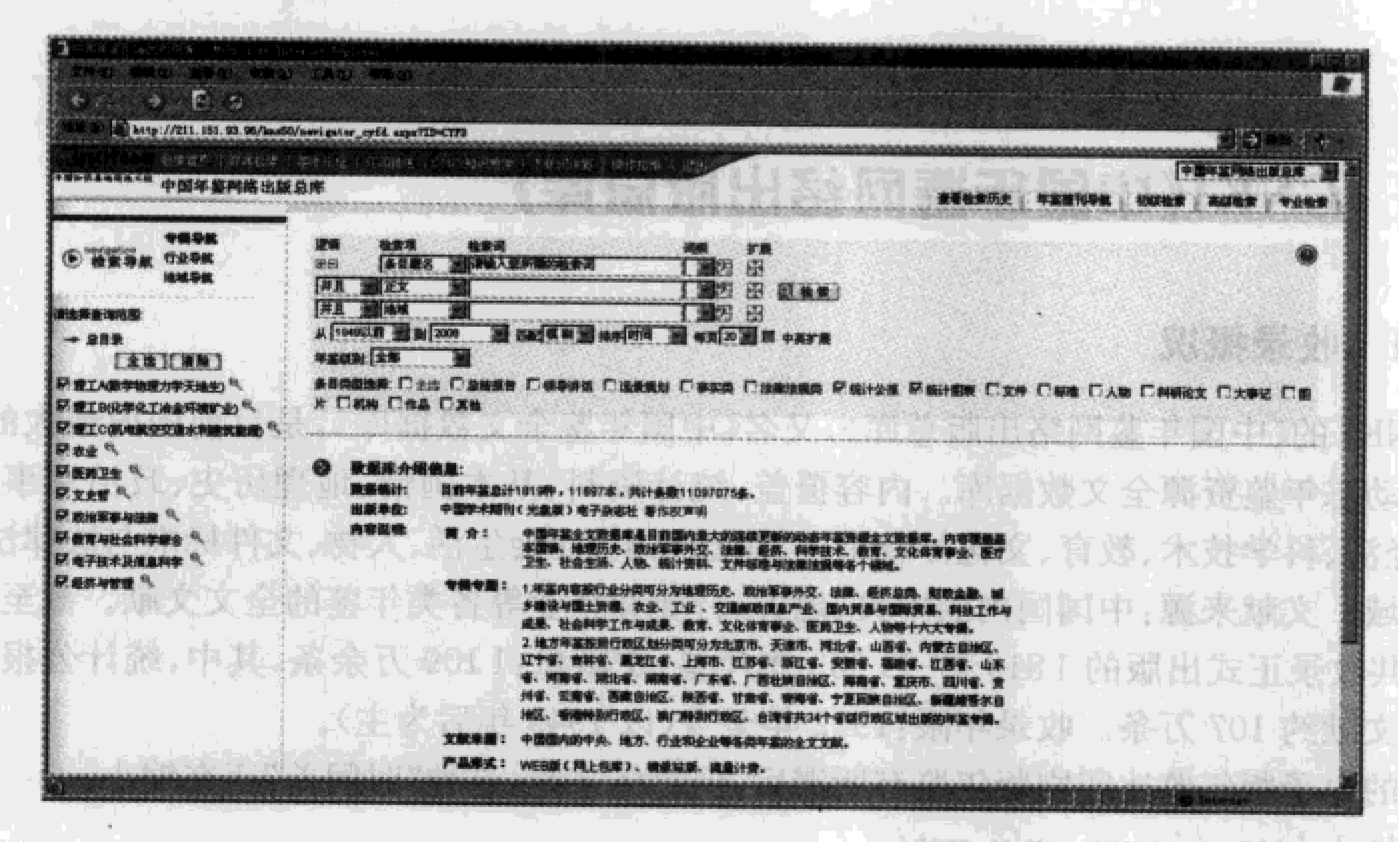



图 12-2　中国年鉴网络出版总库主页

12.1.2.1　导航＋检索

“导航＋检索”,可以有多种组配方式,诸如:“专辑导航＋初级检索”、“专辑导航＋高级检索”、“行业导航＋初级检索”、“行业导航＋高级检索”、“地域导航＋初级检索”、“地域导航＋高级检索”。系统默认为“专辑导航＋初级检索”。由于初级检索和高级检索的风格比较接近,这里仅介绍“行业导航＋初级检索”的检索要领:

1) 在中国年鉴网络出版总库主页左上角,选择“行业导航”。

2) 条目类型选择:建议只选“统计公报”和“统计图表”(点击相应的小方框,使之出现“√”)。

3) 检索项:即检索字段,建议优先考虑“条目题名”。

4) 导航逐级点击,直到出现最相关的子类目(例如:新闻学、新闻事业)为止,并选择之(见图 12-3)。

5) 点击“逻辑”字样下面的“＋”号,可添加检索条件输入栏(检索项和检索词输入框)。

6) 如果检索结果较多,可以进行“二次检索”,即:输入新的检索词,并勾选“在结果中检索”后,再点“检索”按钮。

7) 在检索结果界面,点击某一条目题名,即可进入该条目的下载界面,点击“CAJ 当前条目下载”或“PDF 当前条目下载”,即可下载该条目的全文(见图 12-4)。

12.1.2.2　年鉴整刊导航

在“导航＋检索”界面或者检索结果界面,点击页面右上角的“年鉴整刊导航”链接,即可进

---

① 基于简易、实用的原则,其他检索方式、检索界面不作介绍。

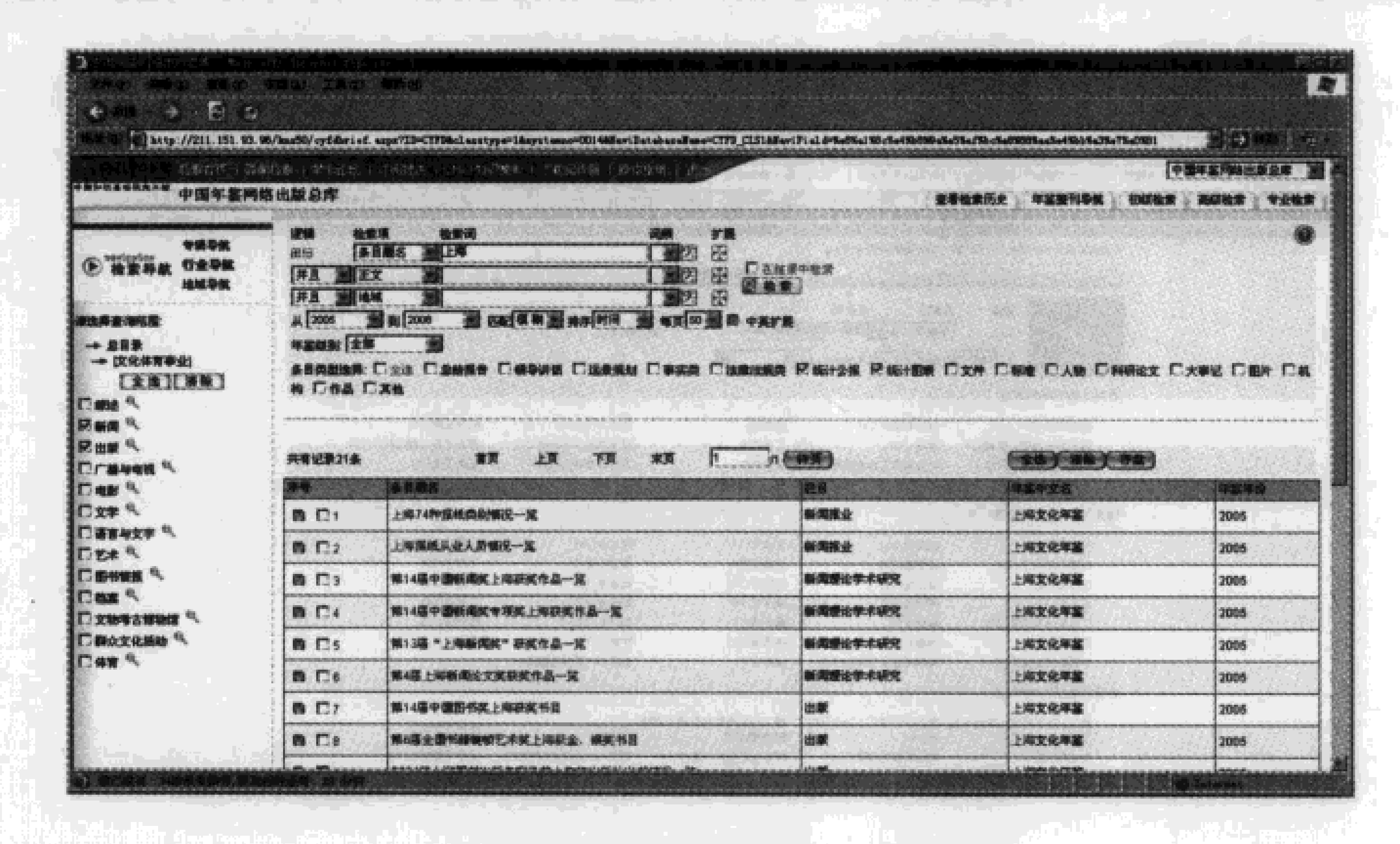


图 12-3 “导航+检索”示例

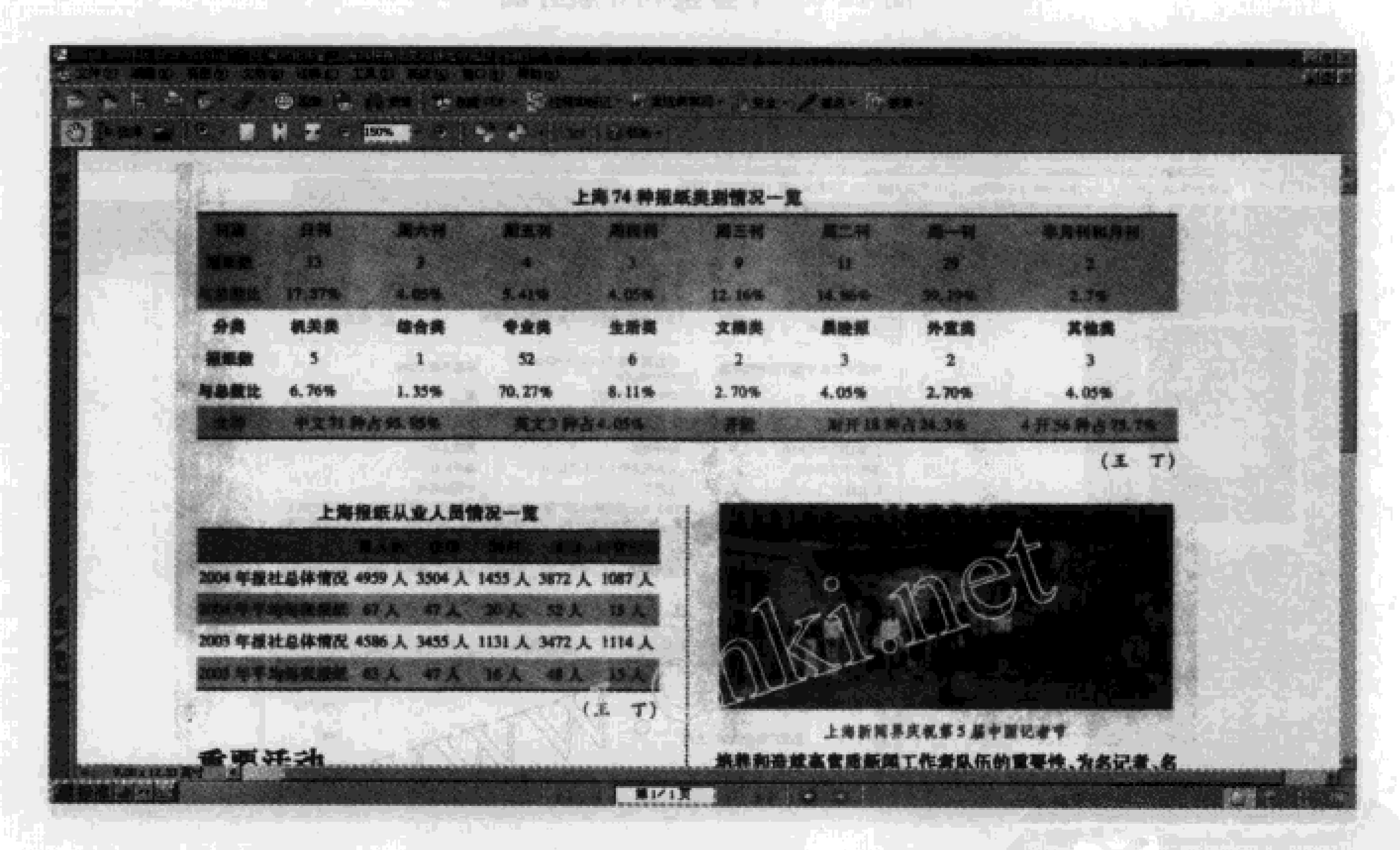


图 12-4 条目全文示例

入“年鉴整刊导航”界面(见图 12-5)。该界面分别列出了行业分类、地方分类以及专辑分类的相关类目。

年鉴整刊导航操作十分简单:首先,选择(点击)某一类目(例如:文化体育事业);然后,选择(点击)某一年鉴(例如:《2008 中国广播电视年鉴》);之后,结合目录(目次)导航,选择、浏览有关正文(见图 12-6)。

提示:在整刊导航过程中,也可根据需要,进行二次检索。



图 12-5 年鉴整刊导航界面

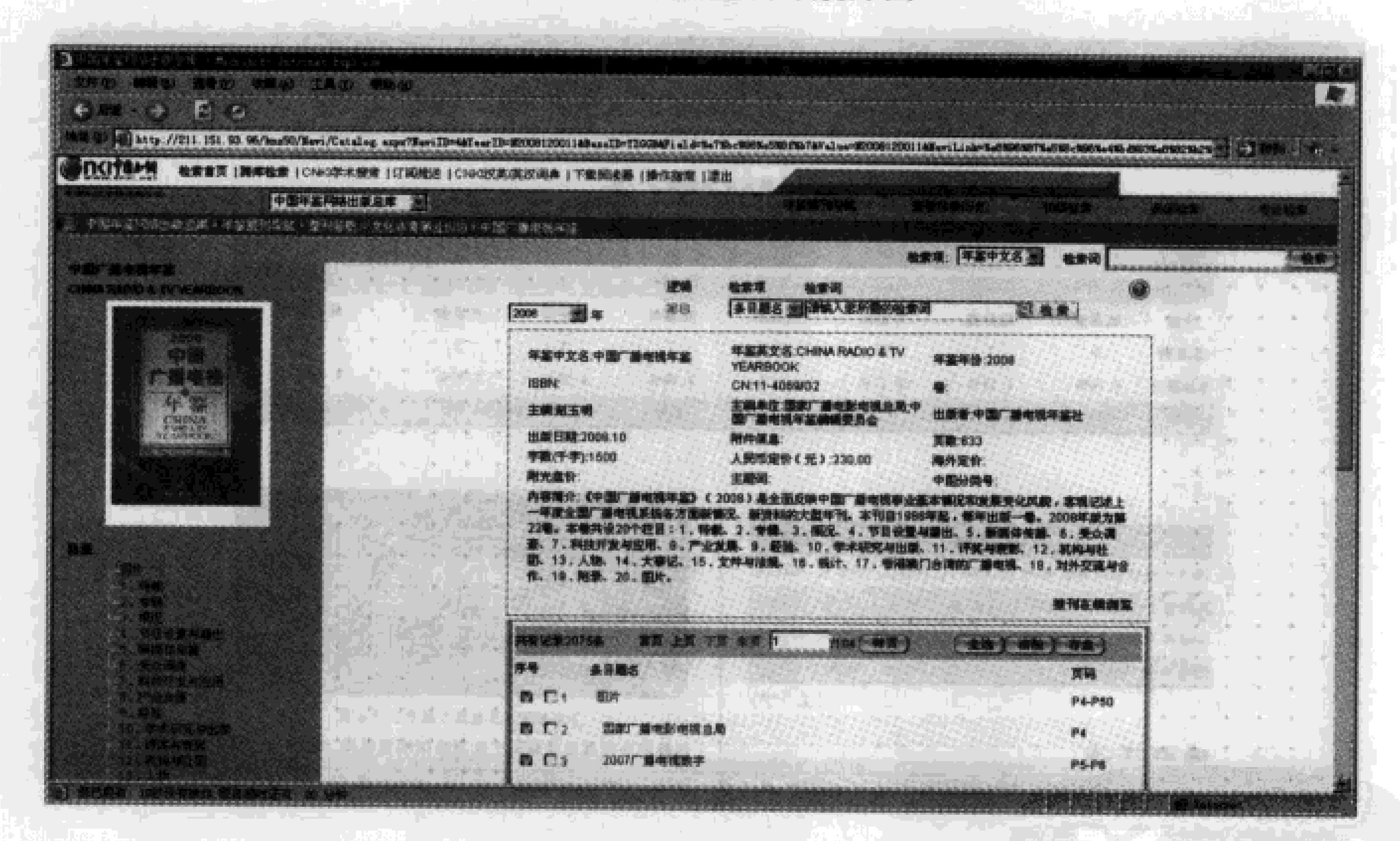


图 12-6 年鉴整刊导航示例

## 12.2 INFOBANK《中国统计数据库》

INFOBANK 的《中国统计数据库》收录 1986 年至今(以 1995 年后为主)国家及各省市地方统计机构的统计年鉴、海关统计、经济统计快报等月度及季度统计资料,其中,部分数据可追溯至 1949 年,亦包括海外地区的一些统计数据。数据按行业及地域分类。

数据日期以同一篇文献中的最后日期为准。例:《中国统计年鉴 1999》中绝大部分为 1998 年的统计数字,数据时间即为 1998-12-31。

网址 1:http://www.bjinfobank.com/

网址 2:http://www.infobank.cn

检索方法参见:本书第 11 章之“11.2　INFOBANK 的《中国法律法规库》”。

## 12.3　国家统计局《国家统计数据库》

### 12.3.1　收录概况

由中国国家统计局研制的《国家统计数据库》收录国民经济核算、人口、就业、固定资产投资、能源、价格指数、人民生活、环境保护、农业、工业、建筑业、运输邮电、国内贸易、科技、文化体育卫生等国民经济和社会发展方面有关的月度、季度和年度主要统计数据。数据每月底更新一次。

网址:http://www.stats.gov.cn/tjsj/




图 12-7　国家统计数据库主页

### 12.3.2　检索方法

《国家统计数据库》的检索方式包括:数据库查询、数据表阅览,此外,还提供部门数据链接[1]。

#### 12.3.2.1　*数据库查询*

在主页(见图 12-7),点击左侧的“数据库查询”链接,即可进入数据库查询界面(见图 12-8)。

---

① 部门,指国家政府部门。

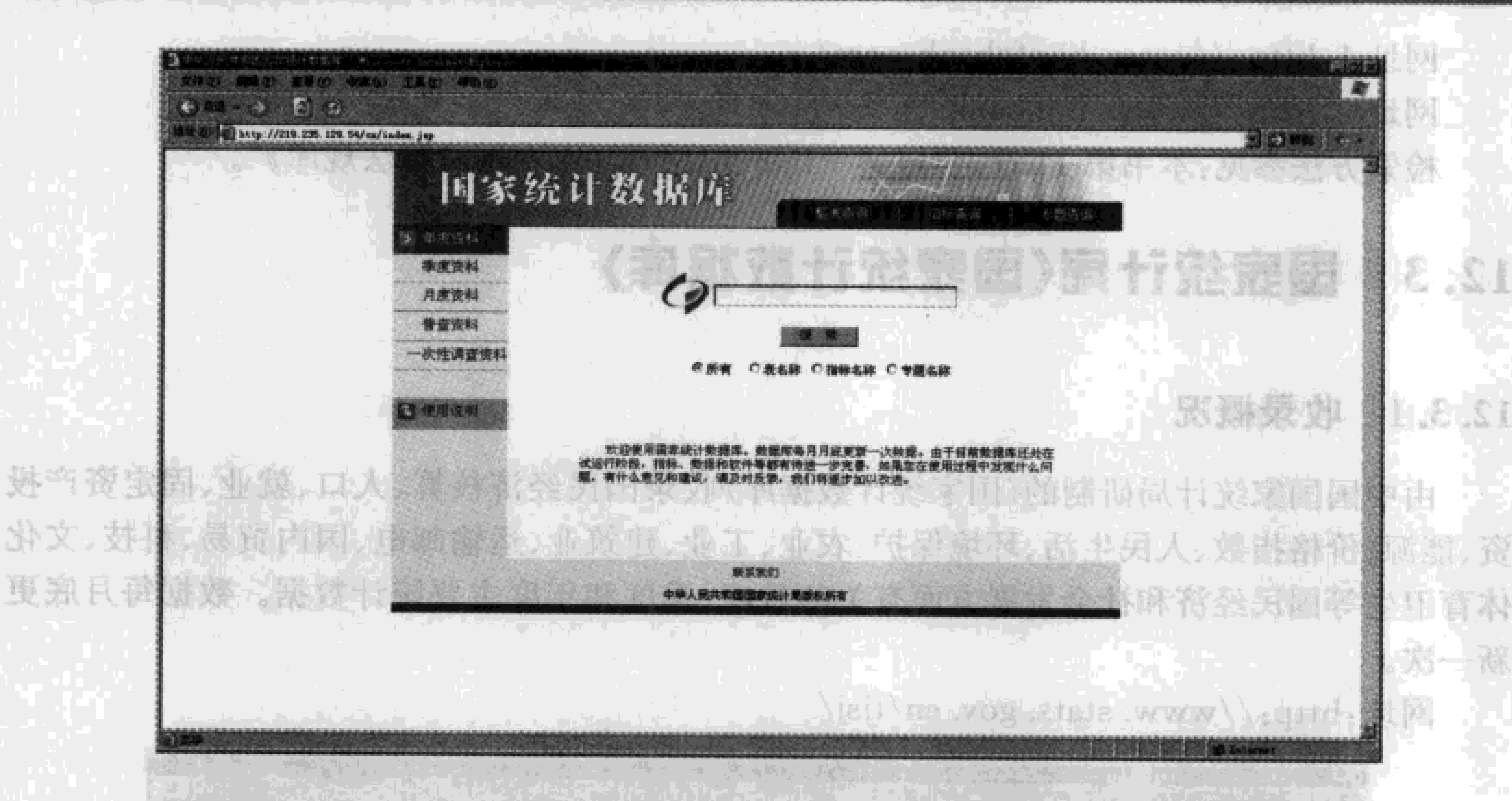



图 12-8 数据库查询界面

查询前，须先选择查询范围（可选项[①]：年度资料、季度资料、月度资料，系统默认为：年度资料）；然后，从主页选择查询方式（可选项：整表查询、指标查询、专题查询，以及“关键字查询”，系统默认为：关键字查询）。

1）整表查询

首先，选择查询范围（例如：年度资料），接着，点击“整表查询”，界面随即显示主题数据库




图 12-9 整表查询示例

① 普查资料、一次性调查资料暂不能使用。此外，选择有的查询范围时，个别查询方式（如：整表查询）不能使用。

选项。然后，选择所欲查询的主题(例如：能源)，之后，点击某一表格的标题(例如：《2007 年能源主要指标(摘要版)》，见图 12-9)，即可显示该表格的内容。

2) 指标查询

首先，选择查询范围(例如：季度资料)，接着，点击“指标查询”，然后，通过下拉列表选择某一主题(例如：固定资产投资和房地产)并选择该主题的某一指标类别(例如：城镇)，点击“下一步”，进入分类(分组)、地址、时间选择界面(见图 12-10)，在此界面，先选择某一分类的一个或多个(按住 Ctrl 键，可多选)选项，再选择时间和地址(按住 Ctrl 键，可多选)，最后，点击“下一步”，随即显示查询结果。




图 12-10　指标查询示例

3) 专题查询

专题[①]是系统管理员预先定制的能够反映不同社会经济领域资源信息的一组或多组指标及分类的集合。具体查询方法与指标查询类似。

4) 关键字查询

系统默认的数据库查询界面就是典型的关键字查询页面(见图 12-11)。

输入关键字(检索词)，并根据统计表名称、指标名称及专题名称进行匹配检索后，再根据所选出的指标、表式、专题进行查询。查询结果若是指标，可继续选择分组及时间、地址进行查询；若是统计表或专题，点击表名(专题名)，即可直接显示数据。

在其他查询方式界面时，可在左下方的“关键字查询”区域输入关键字，选择范围(可选项：表名称、指标名称、专题名称、所有)，点击“搜索”按钮，进行查询。

(1) 按“表名称”查询：在搜索结果界面，点击某张表名称，即进入数据显示界面。

(2) 按“指标名称”查询：在搜索结果界面，选择一个或多个指标，点击“下一步”，即进入追加分组、时间、地址界面，操作方法可参考“指标查询”。

① 截至 2009-05-10，仅可查询“国民经济主要统计指标专题”的年度资料。

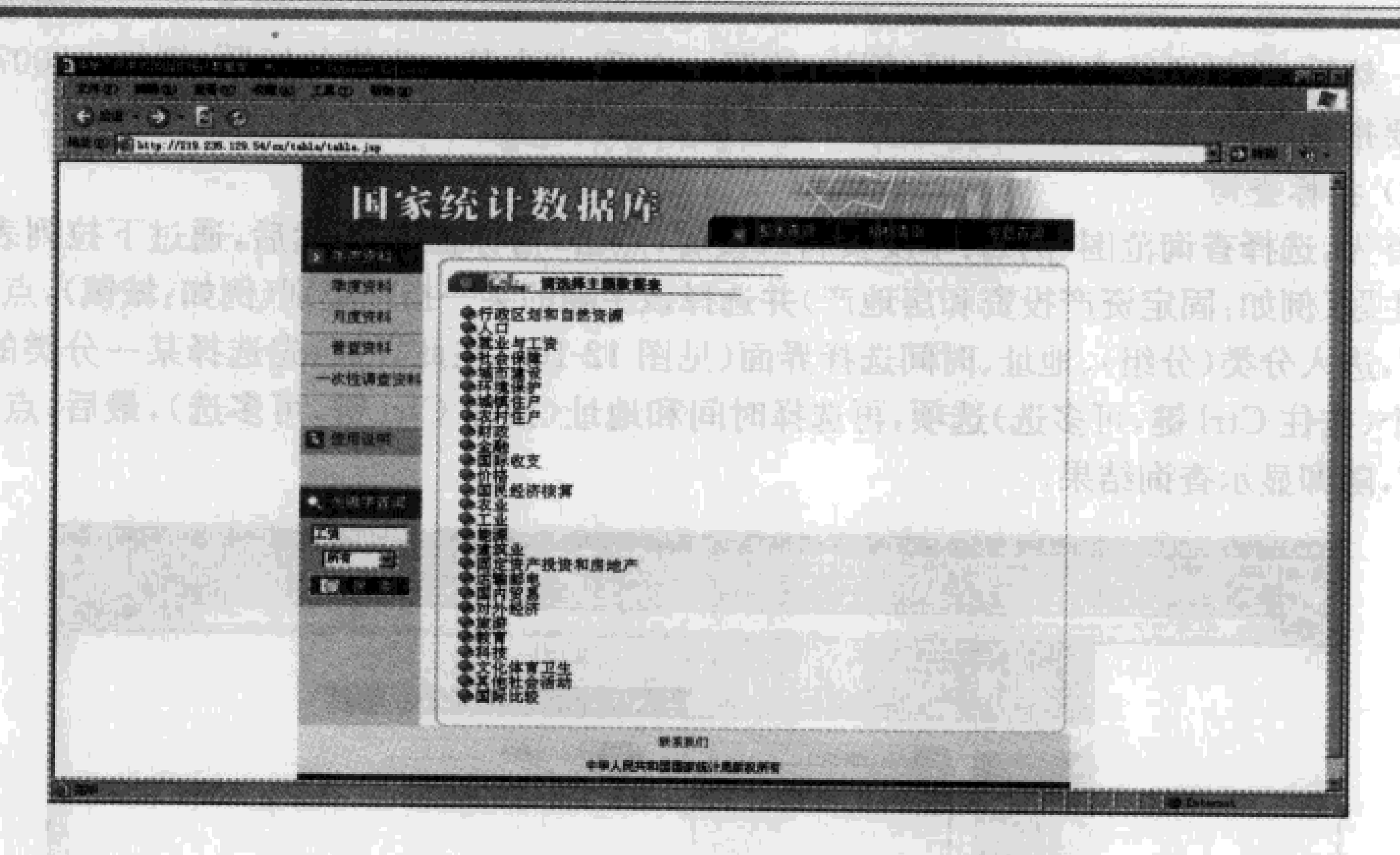



图 12-11　关键字查询示例

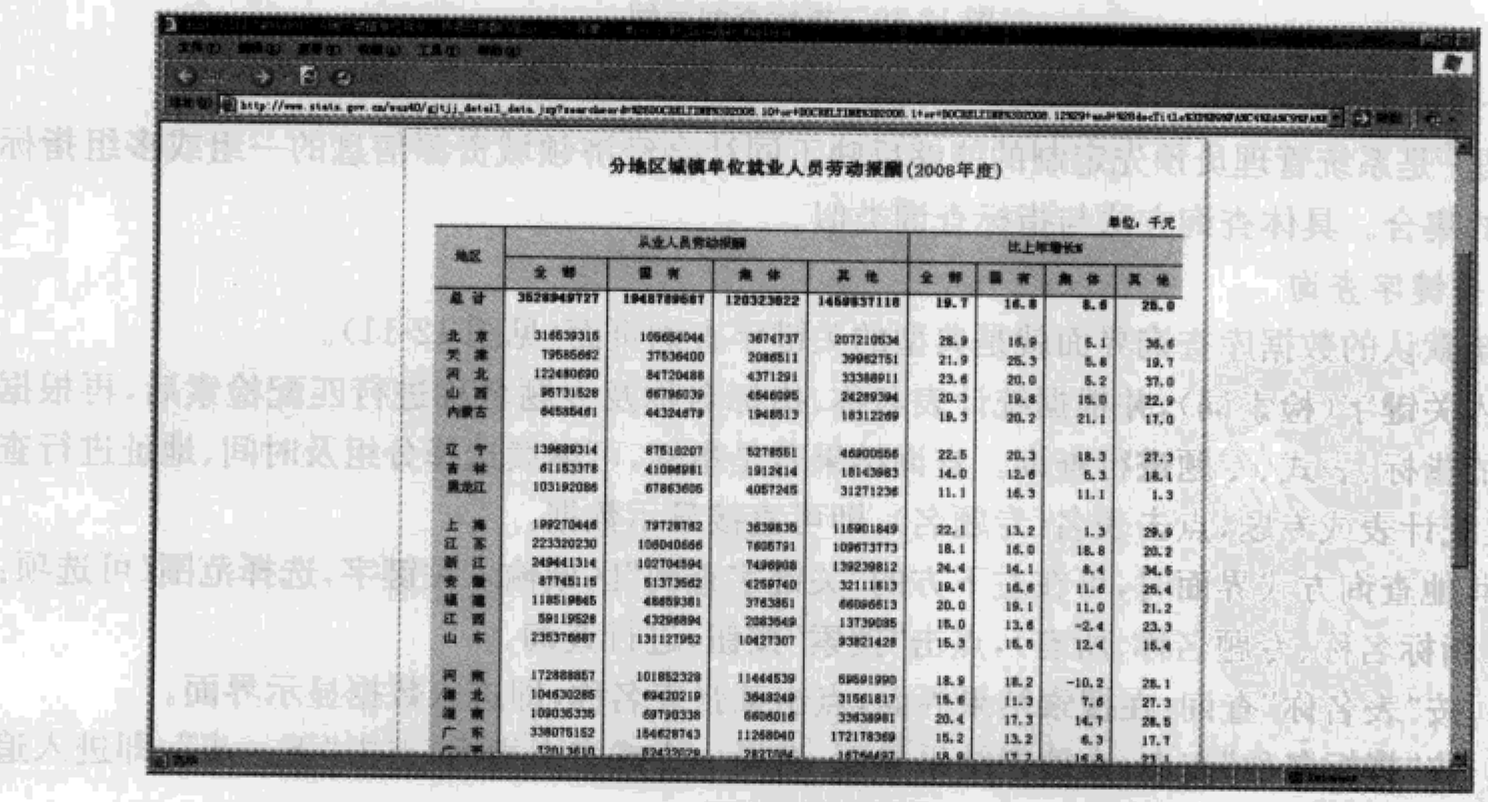
(3) 按“专题名称”查询：在搜索结果中，点击某个专题名称，即进入数据显示界面。

(4) 按“所有”查询：搜索结果可能包括表、指标和专题。与以上 3 种方式相同，但对于搜索结果中的指标，只可以查询单一指标的数据。

数据库查询的方法亦可参考该数据库的《使用说明》①。

12.3.2.2　数据表阅览

数据表阅览分为：月度数据、季度数据、年度数据、普查数据、专题数据、国际数据。系统主页默认为：月度数据的“数据表阅览”界面。数据表阅览界面的上、下两端均有检索区域，因此，



分地区城镇单位就业人员劳动报酬(2008年度)

单位：千元

| 地区 | 从业人员劳动报酬 | | | | 比上年增长% | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全部 | 国有 | 集体 | 其他 | 全部 | 国有 | 集体 | 其他 |
| 总计 | 3628949727 | 1948789687 | 120323922 | 1459837118 | 19.7 | 16.8 | 8.6 | 26.0 |
| 北京 | 316539316 | 105654044 | 3674737 | 207210534 | 28.9 | 16.9 | 5.1 | 36.6 |
| 天津 | 79585662 | 37536400 | 2086511 | 39962751 | 21.9 | 25.3 | 5.8 | 19.7 |
| 河北 | 122480690 | 84720488 | 4371291 | 33388911 | 23.6 | 20.0 | 5.2 | 37.0 |
| 山西 | 95731528 | 66796039 | 4646095 | 24289394 | 20.3 | 19.8 | 15.0 | 22.9 |
| 内蒙古 | 64585461 | 44324679 | 1948513 | 18312269 | 19.3 | 20.2 | 21.1 | 17.0 |
| 辽宁 | 139699314 | 87510207 | 5278551 | 46900556 | 22.5 | 20.3 | 18.3 | 27.3 |
| 吉林 | 61153378 | 41096981 | 1912414 | 18143983 | 14.0 | 12.6 | 5.3 | 18.1 |
| 黑龙江 | 103192086 | 67863605 | 4057245 | 31271236 | 11.1 | 16.3 | 11.1 | 1.3 |
| 上海 | 199270446 | 79728762 | 3639835 | 115901849 | 22.1 | 13.2 | 1.3 | 29.9 |
| 江苏 | 223320230 | 106040566 | 7605791 | 109673773 | 18.1 | 16.0 | 18.8 | 20.2 |
| 浙江 | 249441314 | 102704594 | 7496908 | 139239812 | 24.4 | 14.1 | 8.4 | 34.5 |
| 安徽 | 87745115 | 51373562 | 4259740 | 32111813 | 19.4 | 16.6 | 11.6 | 25.4 |
| 福建 | 118519865 | 48859361 | 3763851 | 66096613 | 20.0 | 19.1 | 11.0 | 21.2 |
| 江西 | 59119528 | 43296894 | 2083549 | 13739085 | 18.0 | 13.6 | -2.4 | 23.3 |
| 山东 | 235376887 | 131127952 | 10427307 | 93821428 | 15.3 | 16.5 | 12.4 | 18.4 |
| 河南 | 172888857 | 101852328 | 11444539 | 59591990 | 18.9 | 18.2 | -10.2 | 28.1 |
| 湖北 | 104630285 | 69420219 | 3648249 | 31561817 | 15.6 | 11.3 | 7.6 | 27.3 |
| 湖南 | 109036335 | 69790338 | 6606016 | 33638981 | 20.4 | 17.3 | 14.7 | 28.5 |
| 广东 | 338076152 | 154628743 | 11268040 | 172178369 | 15.2 | 13.2 | 6.3 | 17.7 |
| 广西 | 72013610 | 52432029 | 2827094 | 16764497 | 18.8 | 17.7 | 16.8 | 23.1 |

图 12-12　数据表阅览示例

① 网址：http://219.235.129.54/cx/readme.htm

“阅览”可与“检索”配合使用(见图 12-12)。

#### 12.3.2.3　部门数据链接

在主页，点击左侧的“部门数据链接”链接，即可进入“部门数据”链接界面(见图 12-13)。进入该界面后，可进而步步深入选择(点击)有关内容，直到出现欲查看的最终结果。

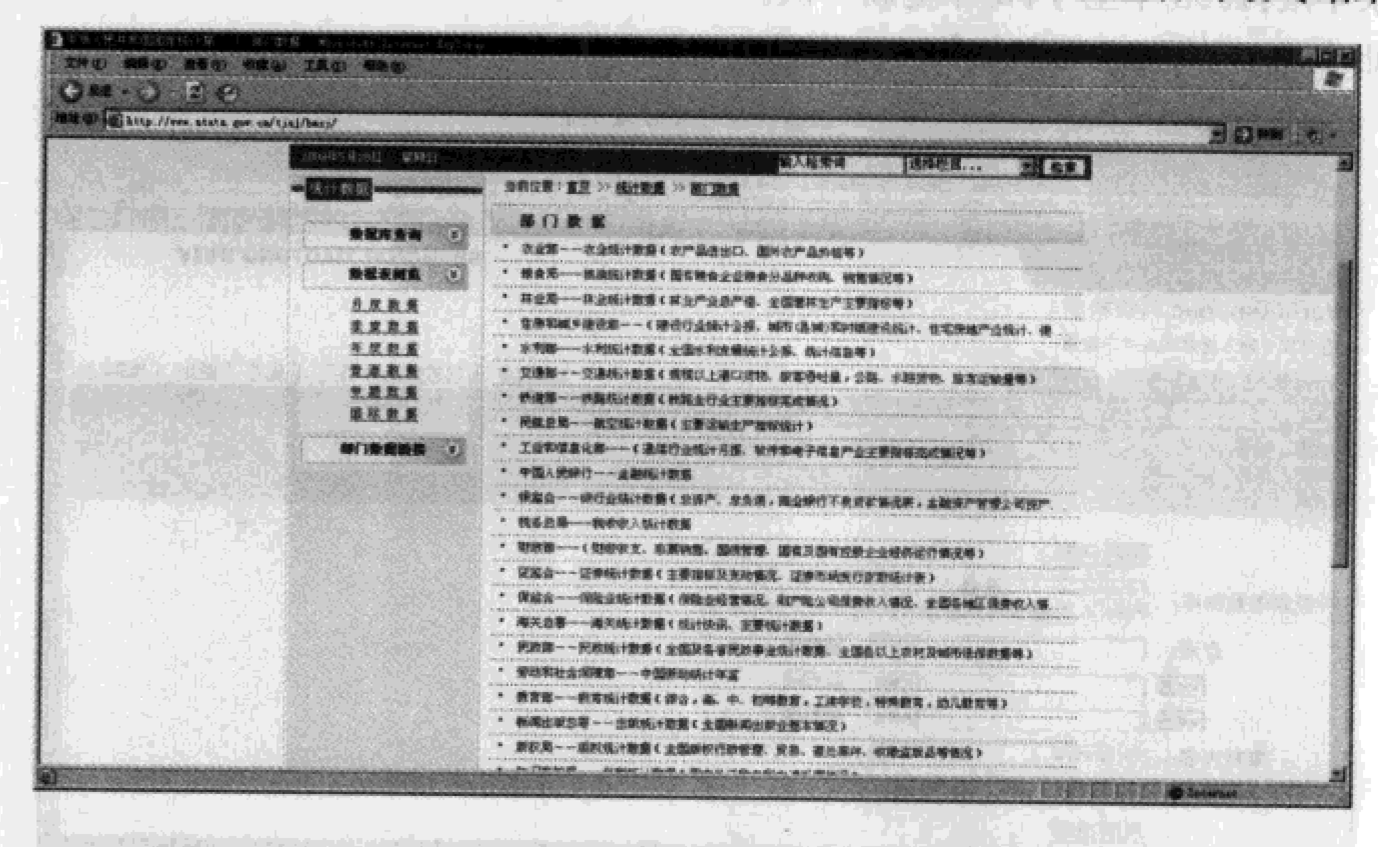


图 12-13　部门数据链接示例

例如：选择(点击)“中国人民银行——金融统计数据”，即可进入中国人民银行的统计数据网页；然后，选择(点击)“2009 年统计数据”的链接；随后，再选择(点击)“黄金和外汇储备报表”，随即出现《黄金和外汇储备》报表(见图 12-14)。

黄金和外汇储备
Gold & Foreign Exchange Reserves

| 项目 Item | 2009.01 | 2009.02 | 2009.03 | 2009.04 | 2009.05 | 2009.06 | 2009.07 | 2009.08 | 2009.09 | 2009.10 | 2009.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄金储备（万盎司）Gold ( 10,000 Fine Troy Ounce ) | 1929 | 1929 | 1929 | 3389 | | | | | | | |
| 国家外汇储备（亿美元）Foreign Exchange Reserves ( 100 million USD ) | 19134.56 | 19120.66 | 19537.41 | | | | | | | | |

注：自2003年以来，逐步通过国内杂金提纯以及国内市场交易等方式，黄金储备增加了454吨，至2009年4月末达1054吨，合3389万盎司。

图 12-14　部门数据最终结果示例

## 12.4　OCLC《世界年鉴数据库》

《世界年鉴》(World Almanac)于 1868 年第一次出版，内容包括：艺术和娱乐、新闻人物、计算机、科学和技术、经济学、体育运动、环境、税收、周年纪念日、美国的城市和州、国防、人口统计、世界上的国家，等等。

中国高等教育文献保障系统(China Academic Library & Information System,简称:CALIS)购买的OCLC[①]基础组(Base Package)包括:世界年鉴数据库(World Almanac)等13个数据库。包括上海交通大学在内的211工程的61所院校可免费检索。见图12-15。

收录年限:1998年至今;每年更新一次。

网址:http://firstsearch.oclc.org/FSIP

图12-15 世界年鉴数据库

# 12.5 其他统计资料数据库

## 12.5.1 联合国统计数据库

联合国统计数据库(UN Statistical Databases)由联合国统计处编制,数据来源于30个国际专业统计数据信息源,诸如:联合国统计司、人口司、联合国经济与社会问题研究部、粮农组织、国际劳工局、国际货币基金组织、国际电信联盟、经合组织、教科文组织、世界卫生组织、世界知识产权组织、世界银行和世界旅游组织等。

该数据库包含300多个统计系列,8百余万条统计数据。大部分数据系列的年代自1970年或1980年起,有许多系列还显示更详细的信息。可按统计系列(series)字母顺序、数据来源(sources)或主题(topic)查询统计数据(见图12-16)。

该数据库还提供相关的技术名词和标准,如什么是"balance of payments"等。可以浏览国家概况(country profile)中的主要统计系列,了解各种经济与社会问题,也可根据统计数据来源或主题列出统计系列。

检索方法见:http://www.library.sh.cn/chinese/fwzn/zyly/shudl/stat.htm

网址:http://unstats.un.org/unsd/default.htm

① OCLC(Online Computer Library Center)是世界上最大的文献信息服务机构。

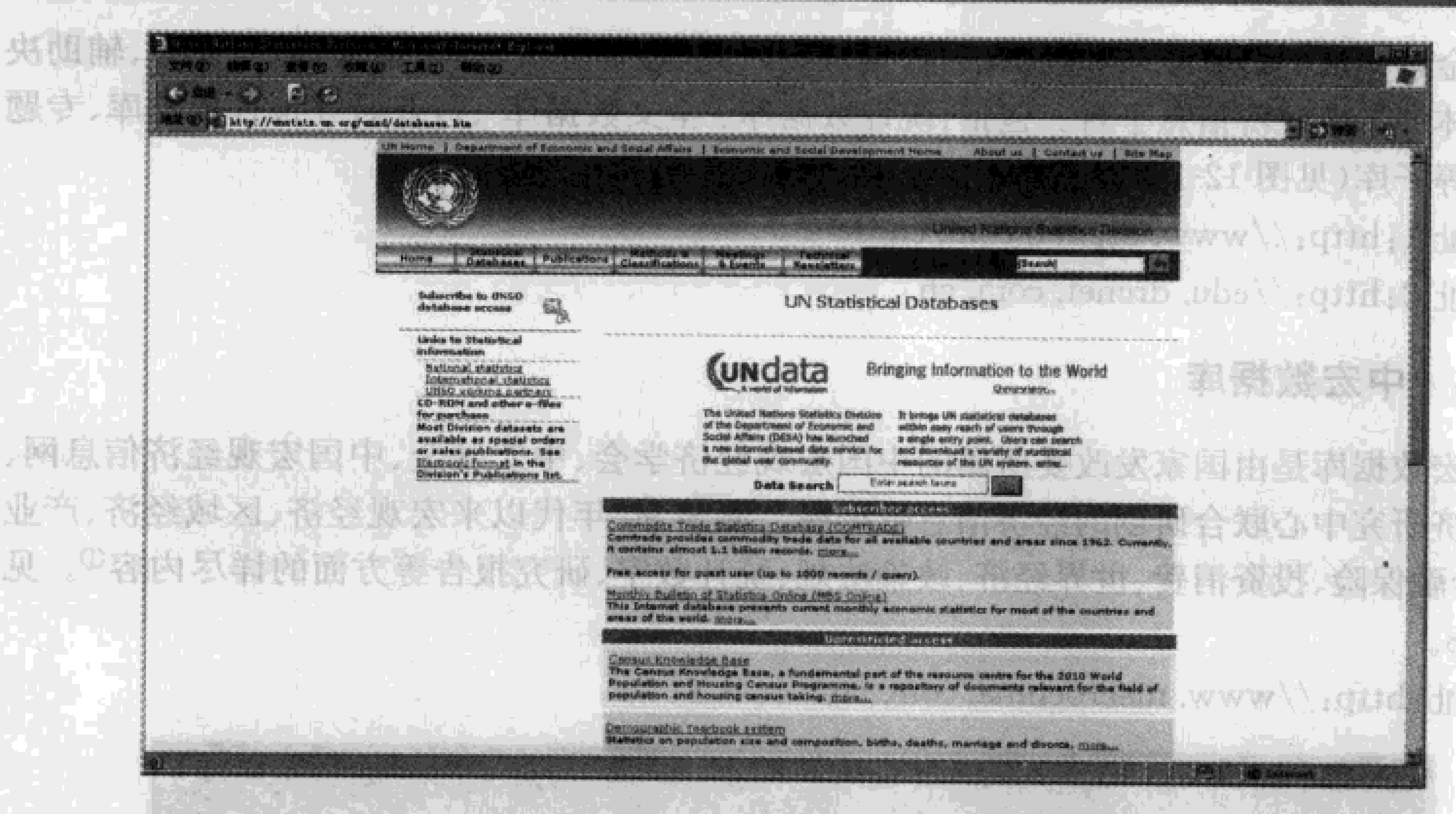



图 12-16 联合国统计数据库主页

## 12.5.2 中经网统计数据库

中经网统计数据库是中国经济信息网依托自身技术、资源优势，在长期历史积累基础上，经过专业化处理组织而成的一个综合、有序的庞大经济数据库群。内容涵盖：宏观经济、产业经济、行业经济、区域经济以及世界经济等各个领域，是一个面向社会各界用户提供权威、全面、及时的经济类数据信息的基础资料库。

网址：http://db.cei.gov.cn/

## 12.5.3 国务院发展研究中心信息网

简称“国研网”，是以国务院发展研究中心的信息资源和专家阵容为依托，汇集、整合国内




图 12-17 国研网主页

外经济金融领域的研究成果和经济信息，集理论研究、形势分析、政策解读、数据发布、辅助决策于一体的专业经济信息平台。包括：统计数据库、全文数据库 、行业研究报告数据库、专题数据库等子库（见图 12-17）。

网址 1：http://www.drcnet.com.cn/

网址 2：http://edu.drcnet.com.cn

### 12.5.4 中宏数据库

中宏数据库是由国家发改委所属的中国宏观经济学会、中宏基金、中国宏观经济信息网、中宏经济研究中心联合研创的经济信息数据库。涵盖 90 年代以来宏观经济、区域经济、产业经济、金融保险、投资消费、世界经济、政策法规、统计数字、研究报告等方面的详尽内容①。见图 12-18。

网址：http://www.macrochina.com.cn/




图 12-18 中宏数据库主页

## 思考与练习题

实习题

1. 请借助 CNKI 的《中国年鉴网络出版总库》，提供上海市闵行区人口抽样调查接受教育程度的最新统计数据。

2. 请利用《国家统计数据库》，查询 2009 年 1 季度北京市、天津市、上海市、江苏省、浙江省国有单位的平均劳动报酬。

① 《中宏数据库目录结构》见：http://www.macrochina.com.cn/macro_data/nrgy.shtml

# 第13章 引文索引与国际著名引文索引数据库

## 13.1 引文索引概述

### 13.1.1 引文与引文索引的概念

《中国大百科全书·新闻出版》给“引文”所下(quotation)的定义:著书或撰文时,从其他书籍、文章或有关文献资料中摘引文辞。引文的主要作用,一是用来论证有关本书主题的著者自己的见解,或是用以介绍他人的思想观点及某一方面的情况。引文有明引、泛引、暗引、节引诸种方式。明引是具体指明文辞出自何人 、何书 、何篇、何卷(页),如《尚书·盘庚上》:“迟任有言曰:‘人唯求旧,器非求旧,唯新。’”指明引文是古贤人迟任的话。在学术著作中,一般都需注明具体出处。泛引是泛指文辞出自某一地区或某一方面的人,如《论语·子路》:“子曰:南人有言曰:‘人而无恒,不可以作巫医。’善夫!”所谓“南人”即属泛指。暗引是引其原文,而不指明出处,如清人王士祯《戏仿元遗山论诗绝句》之二:“五字清晨登陇首,羌无故实使人思。”暗引钟嵘《诗品》:“‘清晨登陇首’,羌无故实。”“清晨”句又是暗引晋张华诗。节引是删节改动原文而加以引用,如《戏仿元遗山论诗绝句》之四:“挂席名山都未逢,浔阳喜见香炉峰。”即节引孟浩然《晚泊浔阳望庐山》:“挂席几千里,名山都未逢。泊舟浔阳郭,始见香炉峰。”行文时对引文的处理有以上诸种方式,不管哪一种方式,为了便于读者查考,都可以注明具体出处,或者作者自注,或者旁人作注。注明出处时,用脚注或篇后注,或用夹注,各随其便。

在“引文索引”中,引文(citations)专指学术文献后面所附的参考文献(references)。

引文索引(citation index),就是利用文献引证关系检索相关文献的索引。

### 13.1.2 引文索引的渊源

1873年,美国出版了供律师查阅法律判例的检索工具《谢泼德引文》(*Shepard's Citation*)。受其启发,1955年,美国情报学家尤金·加菲尔德(Eugene Garfield)在美国《科学》(Science)杂志上发表《引文索引用于科学》一文,系统提出了用引文索引检索科技文献的新方法,从而打破了分类法、主题法在情报(信息)检索方法中的垄断地位。

1960年,加菲尔德在美国费城创办的科学情报研究所(Institute for Scientific Information,简称:ISI)宣告成立,ISI先后创办了《科学引文索引》(Science Citation Index,简称:SCI,1963年创刊)、《社会科学引文索引》(Social Sciences Citation Index,简称:SSCI,1973年创刊)、《艺术和人文科学引文索引》(Arts & Humanities Citation Index,简称:A&HCI,1978年创刊)。到20世纪70年代末,ISI已成为一家具有世界影响的科学兼商业机构。

此后,加菲尔德与美国科学计量学家普赖斯(Price,Derek John de Solla)合作,在引文索引的基础上发展了引文分析技术。

随着计算机技术的发展，基于引文索引这一独特的检索技术，ISI 建立了一系列引文索引数据库。SCI、SSCI 以及 A&HCI 数据库就是国际著名的“三大引文索引”数据库。

### 13.1.3 引文索引的作用

引文索引通过科学文献之间互相引用与被引用的关系，把有关的文献紧密地联系起来，形成一个相关文献网。利用引文索引，可以从文献之间相互引证的关系方面，揭示文献之间的内在联系。

通过引文索引数据库的检索，可以揭示已知理论和知识的应用、提高、发展和修正的过程，从一个重要侧面揭示学科研究与发展的基本走向；通过引文索引数据库的统计与分析，可以从定量的视角，评价地区、机构、学科以及学者的科学研究水平[①]。

借助引文索引，可以应用循环法不断扩大检索范围：可从一篇论文出发，寻找这篇论文所引用的参考文献以及所有引用此篇论文的文章；再以这些引用论文和被引论文作为新的检索起点，寻找引用这些论文的文章。从而，可以掌握越来越多的相关文献。

借助引文索引，可以回答：某篇论文有没有被别人引用过？某一理论有没有得到进一步的证实？某项研究的最新进展和延伸如何？某个概念是如何提出来的？对于某个问题后来有没有勘误或修正，还有谁在从事这方面的研究？某个理论或概念有没有被应用到新的领域中去？某个研究机构或大学最近发表了哪些文章，做了哪些研究？……诸如此类的问题。

## 13.2 国际著名引文索引数据库

如今，Thomson Reuters 公司建立了以知识为基础的学术信息资源整合平台——ISI Web of Knowledge。它是一个采用“一站式”信息服务的设计思路构建而成的数字化研究环境。

该平台以 SCI[②]、SSCI、A&HCI 三大引文索引数据库作为核心，同时集成了其他许多重要数据库，利用信息资源之间的内在联系，把各种相关资源提供给研究人员，兼具知识的检索、提取、管理、分析与评价等多项功能。ISI Web of Knowledge 还建立了与其他出版公司的数据库、原始文献、图书馆 OPAC 以及日益增多的网页等信息资源之间的相互连接，实现了信息内容、分析工具和文献信息资源管理软件的无缝连接。

目前，通过 ISI Web of Knowledge 平台(Web of Science 系列)，可以检索的人文社会科学方面的引文索引数据库主要有：

1) Social Sciences Citation Index(SSCI)

《社会科学引文索引》是针对社会科学期刊文献的多学科索引。它为跨 50 个社会科学学科的 1 950 多种期刊编制了全面索引。同时，还为从 3 300 多种世界一流科技期刊中单独挑选的相关项目编制了索引。所涵盖的学科主要包括：人类学、区域研究、商业与金融、犯罪学和刑罚学、人口统计学、经济学、教育学与教育研究、人类工程学、伦理学、种族研究、家庭研究、地理学、卫生政策和服务、计划与发展、历史、科学哲学史、社会科学史、劳资关系与劳工、图书馆学情报学、国际关系、法学、语言学、法律、管理学、计划与发展、政治科学、精神病学、应用心理学、

---

① 该视角有其客观、合理之处，亦有其片面、局限之处，须辩证对待。

② Science Citation Index Expanded(SCI-Expanded)是 SCI 的扩展版。

生物心理学、临床心理学、发展心理学、教育心理学、实验心理学、社会心理学、公共管理、公共卫生、社会问题、社会工作、社会学、交叉社会科学、城市研究、妇女问题，等等。

SSCI 收录期刊列表：

http://www.isinet.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=J

2) Arts & Humanities Citation Index(A&HCI)

《艺术和人文科学引文索引》是针对艺术和人文科学期刊文献的多学科索引。它完整收录了 1 160 种世界一流的艺术和人文期刊。同时，还为从 6 800 多种主要自然科学和社会科学期刊中单独挑选的相关项目编制了索引。所涵盖的学科主要包括：哲学、语言、语言学、文学评论、文学、音乐、诗歌、宗教、戏剧、考古学、建筑学、艺术、亚洲研究、古典、舞蹈、电影/广播/电视、民俗、历史，等等。

A&HCI 收录期刊列表：

http://www.isinet.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=H

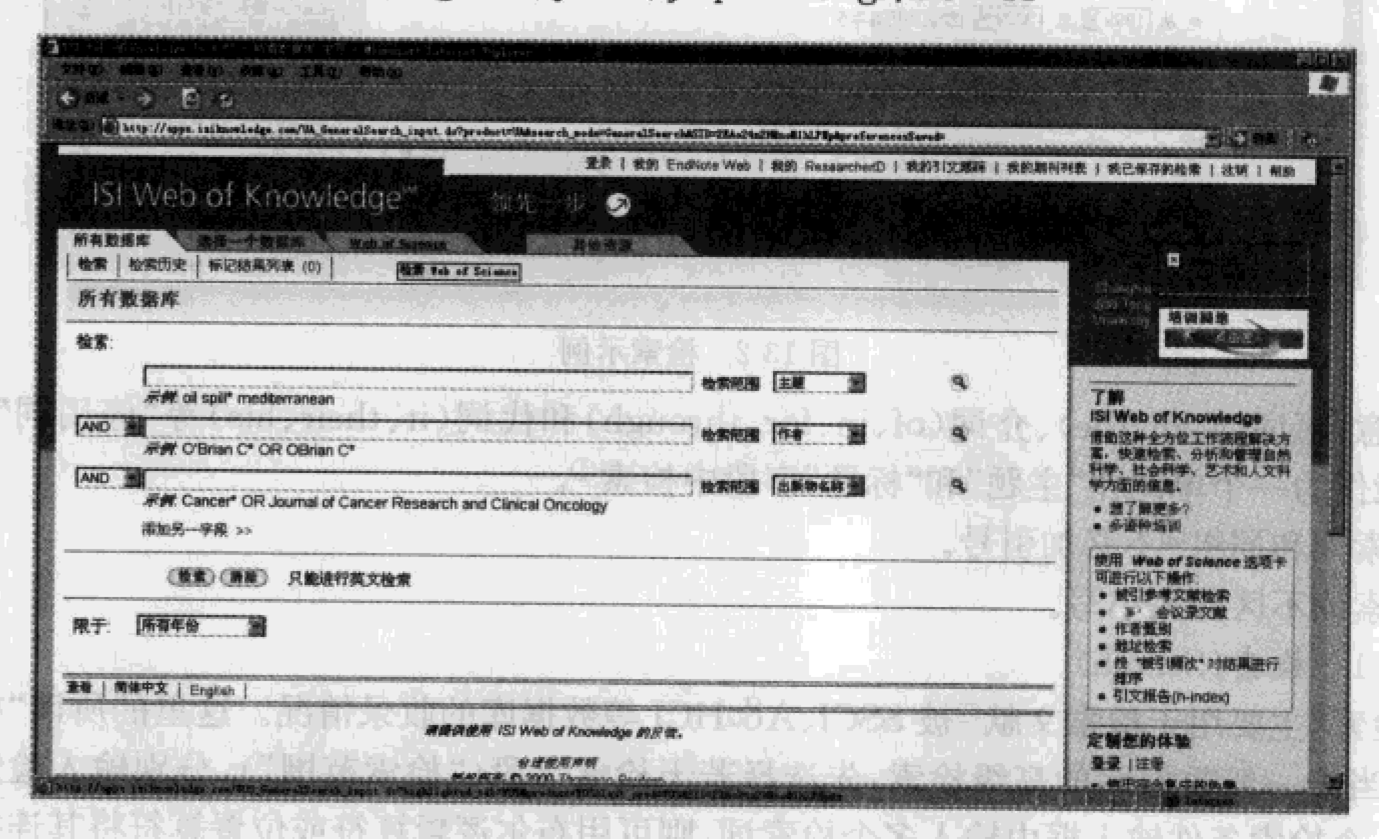



图 13-1　ISI Web of Knowledge 主页

3) Conference Proceedings Citation Index - Social Sciences & Humanities(CPCI-SSH)

《社会科学及人文会议录索引》涵盖了社会科学、艺术及人文科学各个领域的会议录文献，包括：艺术、经济学、历史、文学、管理学、哲学、心理学、公共卫生、社会学等。使用该数据库，可在期刊文献尚未记载相关内容之前，即可跟踪特定学科领域内涌现出来的新概念和新研究。

网址：http://isiknowledge.com/

### 13.2.1　SSCI、A&HCI 等数据库的检索

进入 ISI Web of Knowledge 主页后，选择 Web of Science，并根据需要，选择 SSCI、A&HCI 等数据库(见图 13-2)。之后，限定检索的“入库时间”范围(默认为所有年份)。

检索方式主要有：检索(Search)、被引参考文献检索(Cited Reference Search)、高级检索(Advanced Search)。

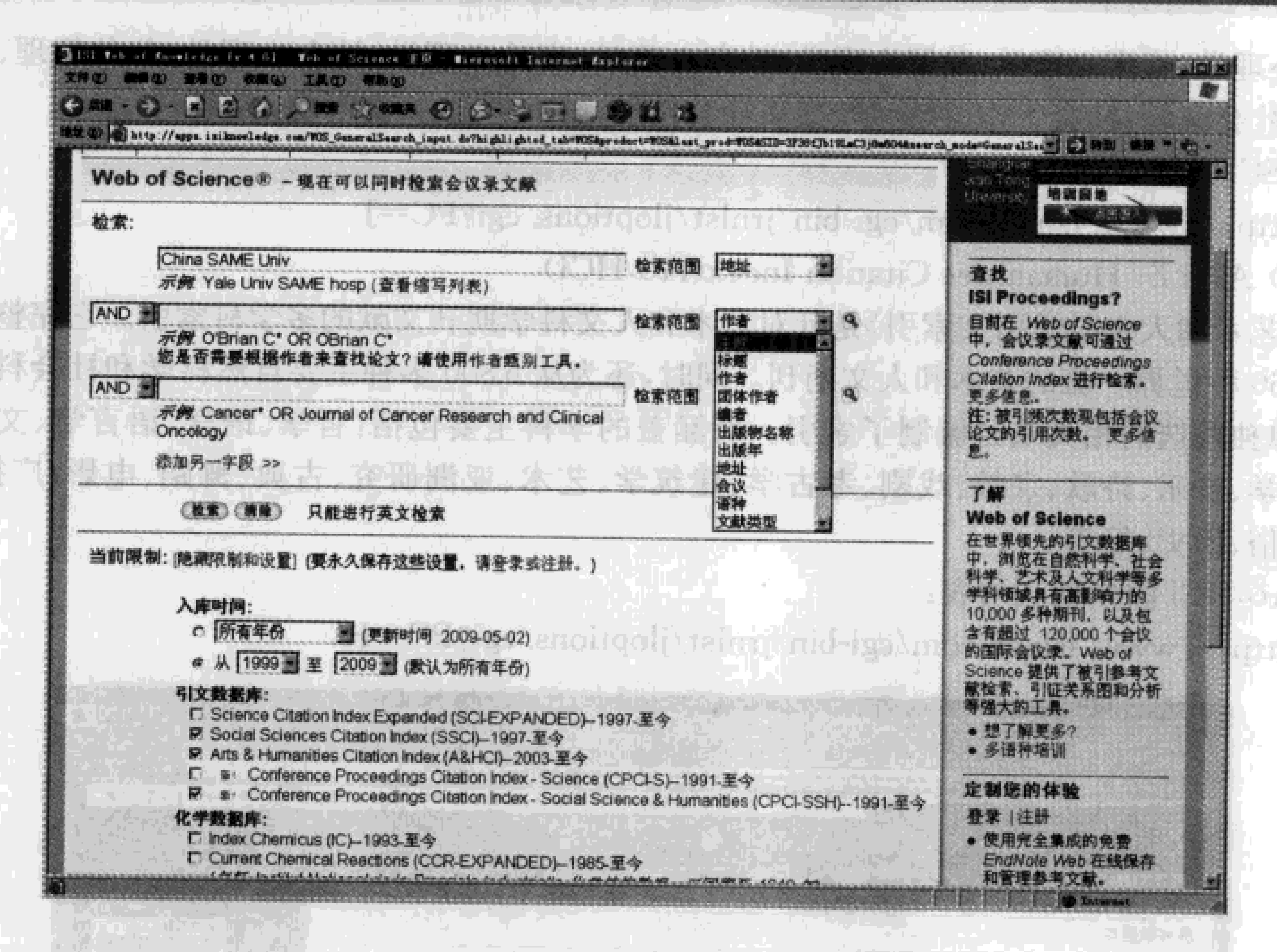


图 13-2 检索示例

注意:冠词(a、an、the)、介词(of、in、for、through)和代词(it、their、his)等“停用词”(禁用词)不能作为一个单词在“主题”和“标题”字段中检索①。

检索词和词组②不必加引号。

检索词不区分大小写。

13.2.1.1 检索(Search)

“检索”主要用于检索文献③被 SSCI、A&HCI 等数据库的收录情况。这里的所谓“检索”,其实相当于一般数据库的高级检索,先选择若干检索字段(“检索范围”),分别输入检索条件(如在一个检索条件输入框内输入多个检索词,则可用布尔逻辑算符或位置算符将其连接),然后,选择布尔逻辑算符(AND、OR、NOT)。最后,点击“检索”按钮。

如需了解检索规则的细节,可点击页面右上角的“帮助”链接,查看《Web of Science 检索规则》④。

13.2.1.2 被引参考文献检索(Cited Reference Search)

被引参考文献检索,又称:“引文检索”,主要用于检索某一作者⑤(例如:Cheung S)发表的文

① 详见:http://images.isiknowledge.com/WOK46/help/zh_CN/WOS/ht_stopwd.html。

② 如果同时输入几个单词,系统默认为“词组检索”,亦即:命中记录包括这些单词,单词之间彼此紧密相连,并且词序与输入时相同。

③ 这里的文献,既可以是某一作者、某一团体作者(即作者单位)、某一国家或地区发表的文献,也可以是某些主题的文献,或者某一文献,等等。

④ 网址:http://images.isiknowledge.com/WOK46/help/zh_CN/WOS/ht_search_rules.html

⑤ 被引作者,一般应以被引文献的第一作者进行检索。

献或者某一文献(论文、专著等,例如:THEORY of SHARE TENANCY[①],)的被他人引用的情况。在"检索"界面,点击"被引参考文献检索"标签,即可进入相应的界面,见图13-3、图13-4。

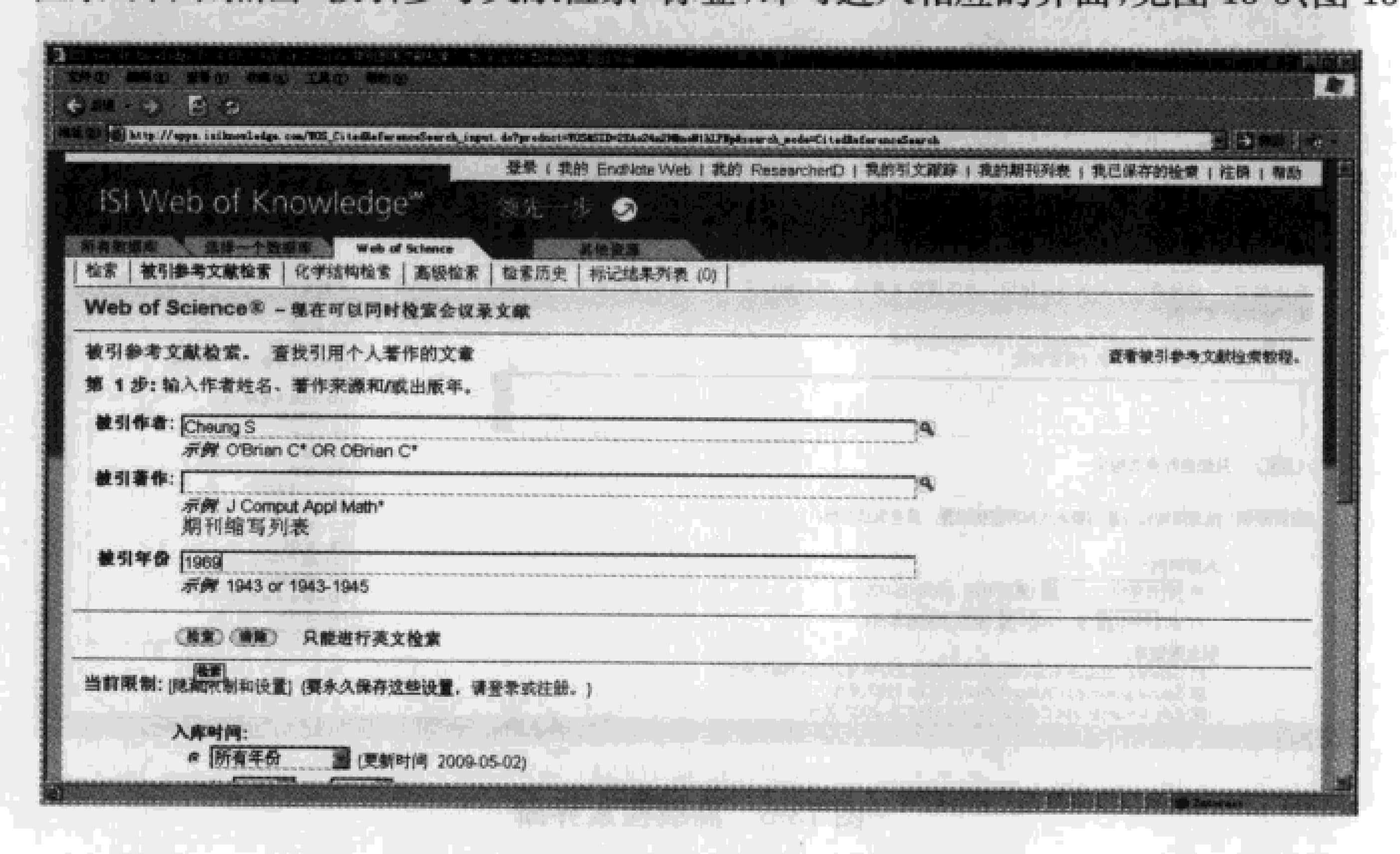



图 13-3 被引参考文献检索(步骤1)示例

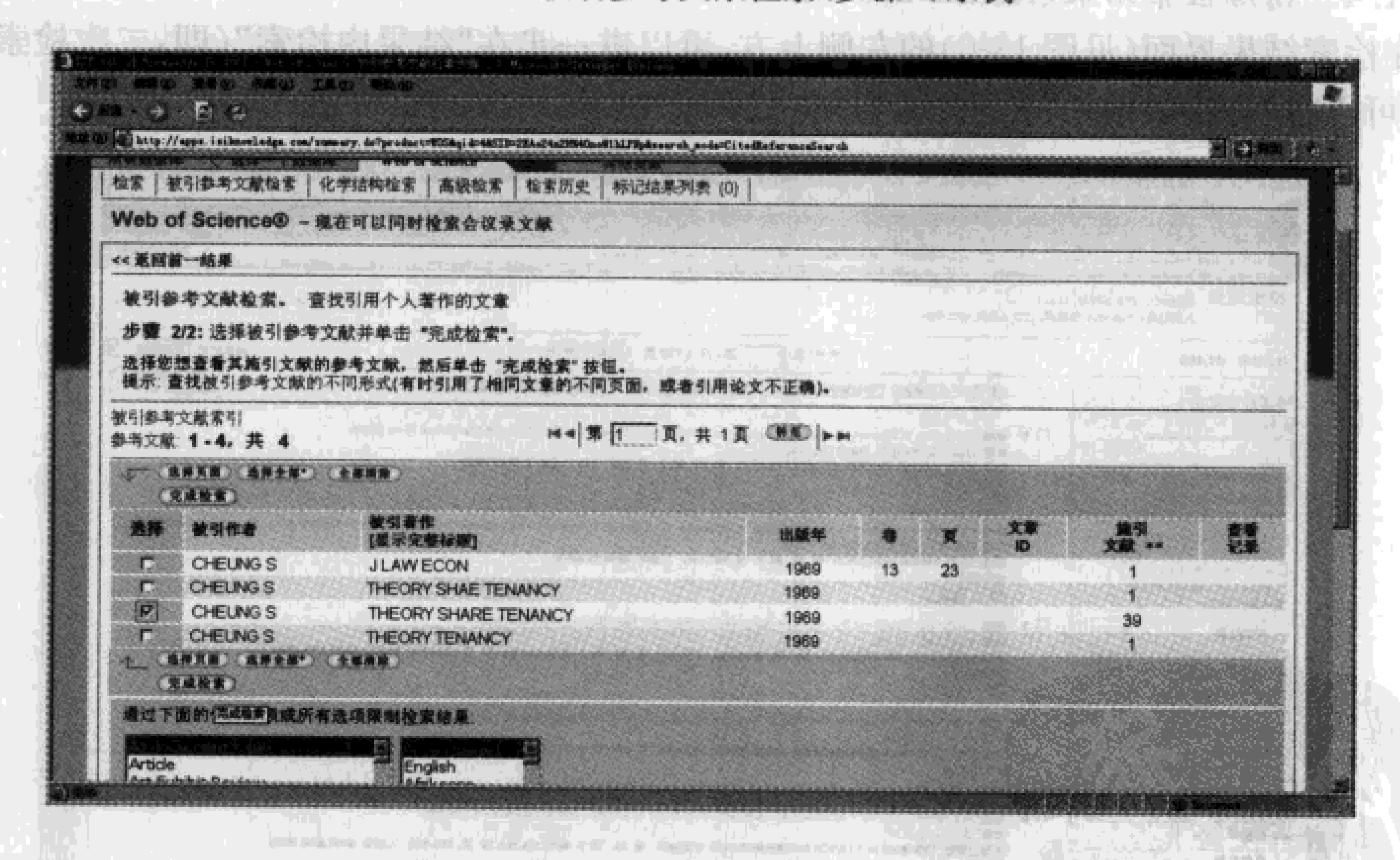



图 13-4 被引参考文献检索(步骤2)示例

被引参考文献检索界面对每一步操作都有详细的中文提示,而且,还提供了"查看被引参考文献检索教程"链接。

13.2.1.3 高级检索(Advanced Search)

要领:在检索框内输入检索表达式。检索表达式的格式参见页面的示例(见图13-5),或点

① 张五常(Cheung S)1969年的博士论文《佃农理论》。

击“查看教程”。此外，在高级检索界面还可限定检索结果的语种和文献类型，等等。

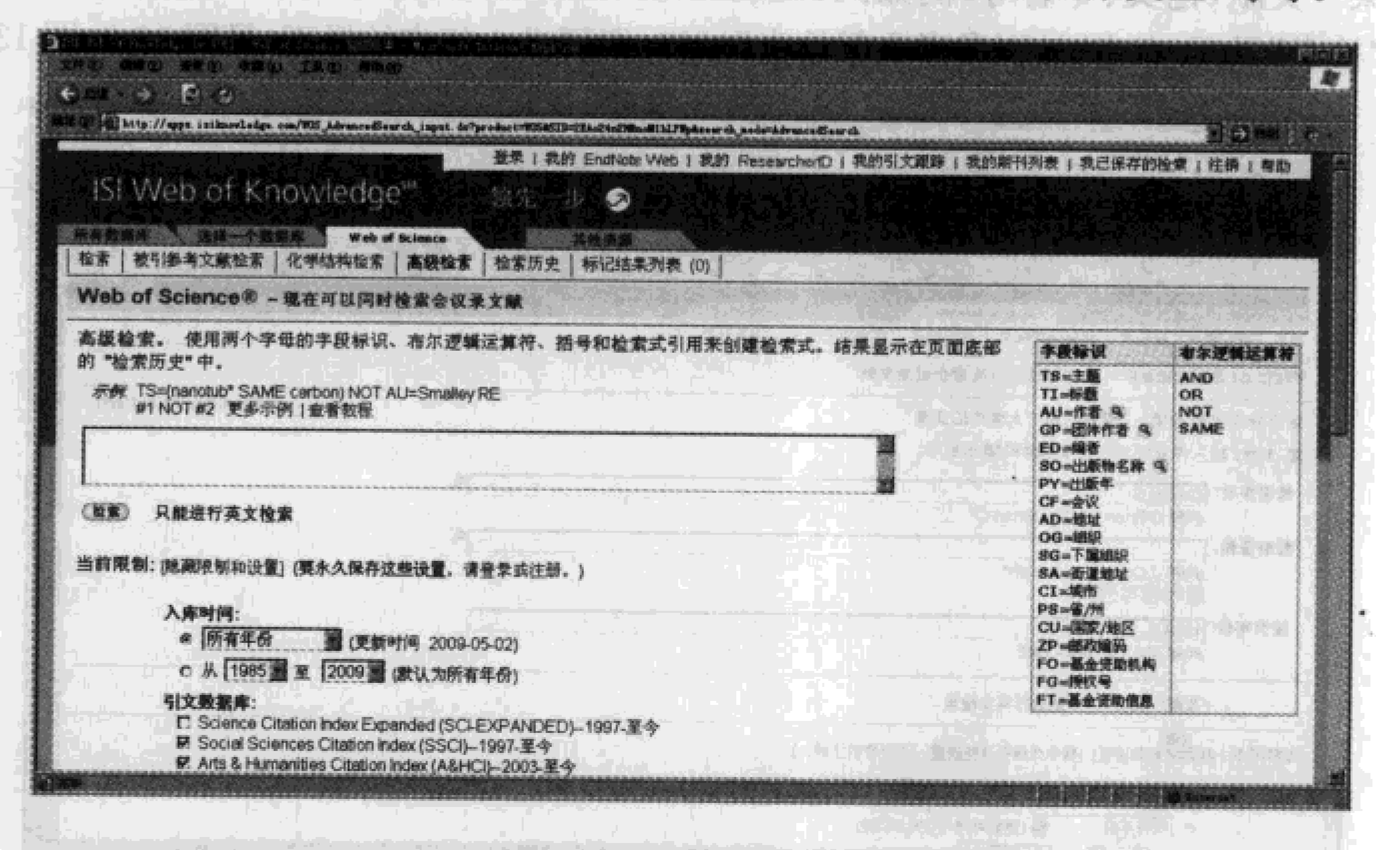



图 13-5　高级检索界面

### 13.2.1.4　精炼检索结果(Refine Search)

在检索结果界面(见图 13-6)的左侧上方，可以进一步在“结果内检索”(即：二次检索)。此外，还可以“精炼检索结果”①。

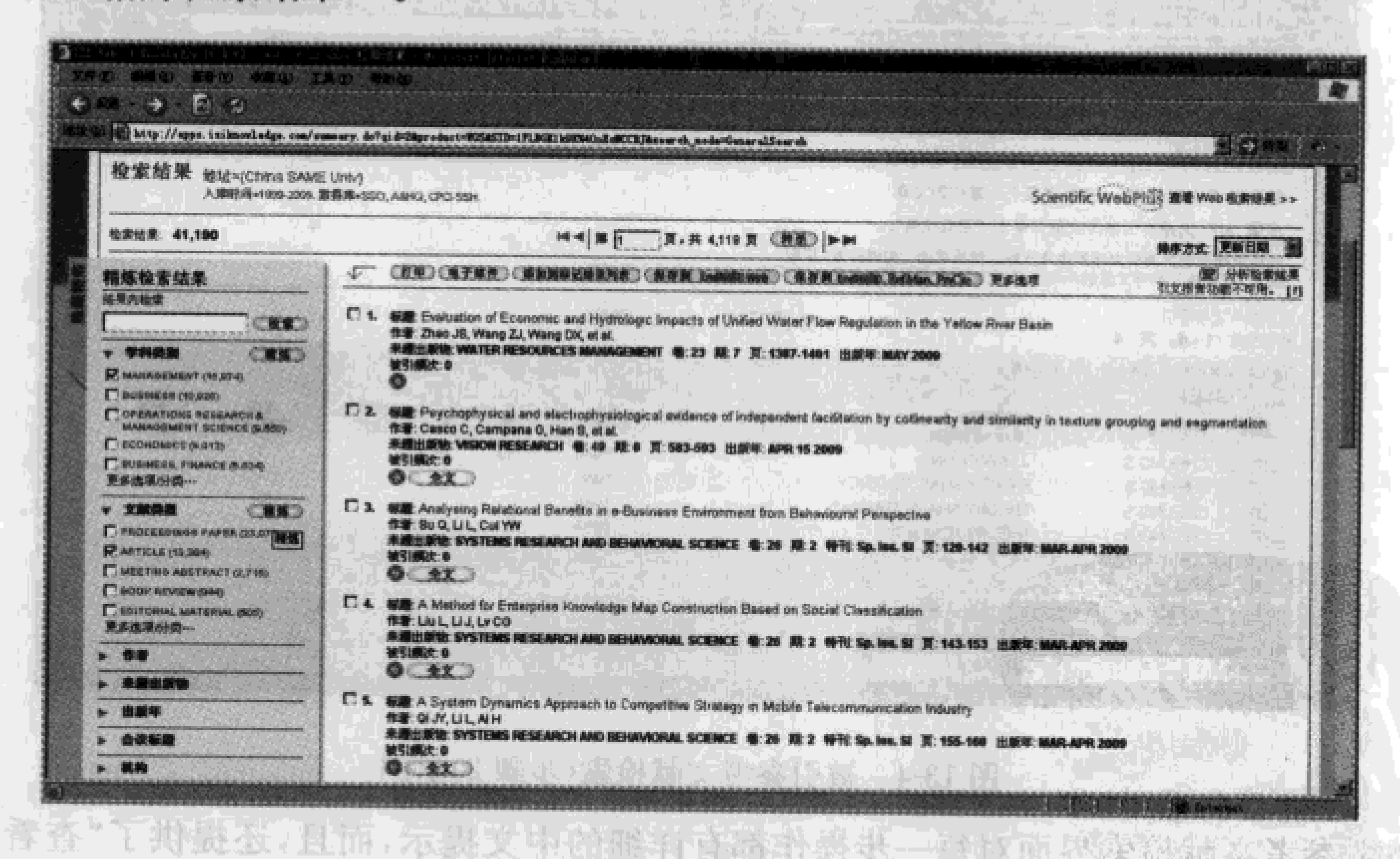



图 13-6　检索结果/精炼检索结果示例

“精炼检索结果”的步骤：选择学科类别、文献类型，然后，点击“精炼”按钮。

① 注意：不要忽略“更多选项/分类…”，必要时，点击之，然后再进行“精炼”。

## 13.2.2　检索结果的处理

### 13.2.2.1　检索结果重新排序

在检索结果界面，可对检索结果重新排序。排序方式可选项①：被引频次、来源出版物、出版年、会议标题、第一作者、相关性、更新日期，等(见图 13-7)。

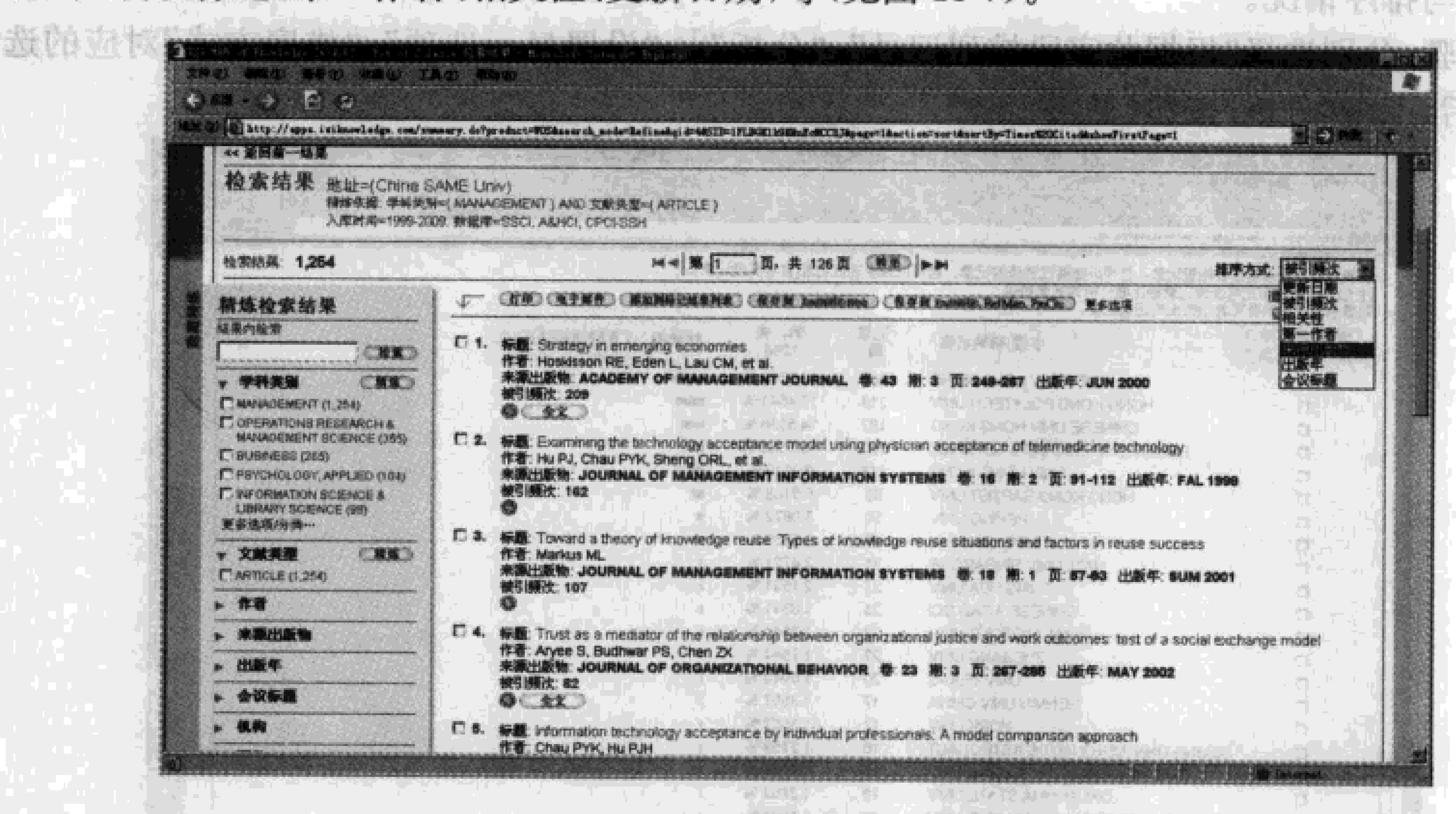



图 13-7　检索结果重新排序

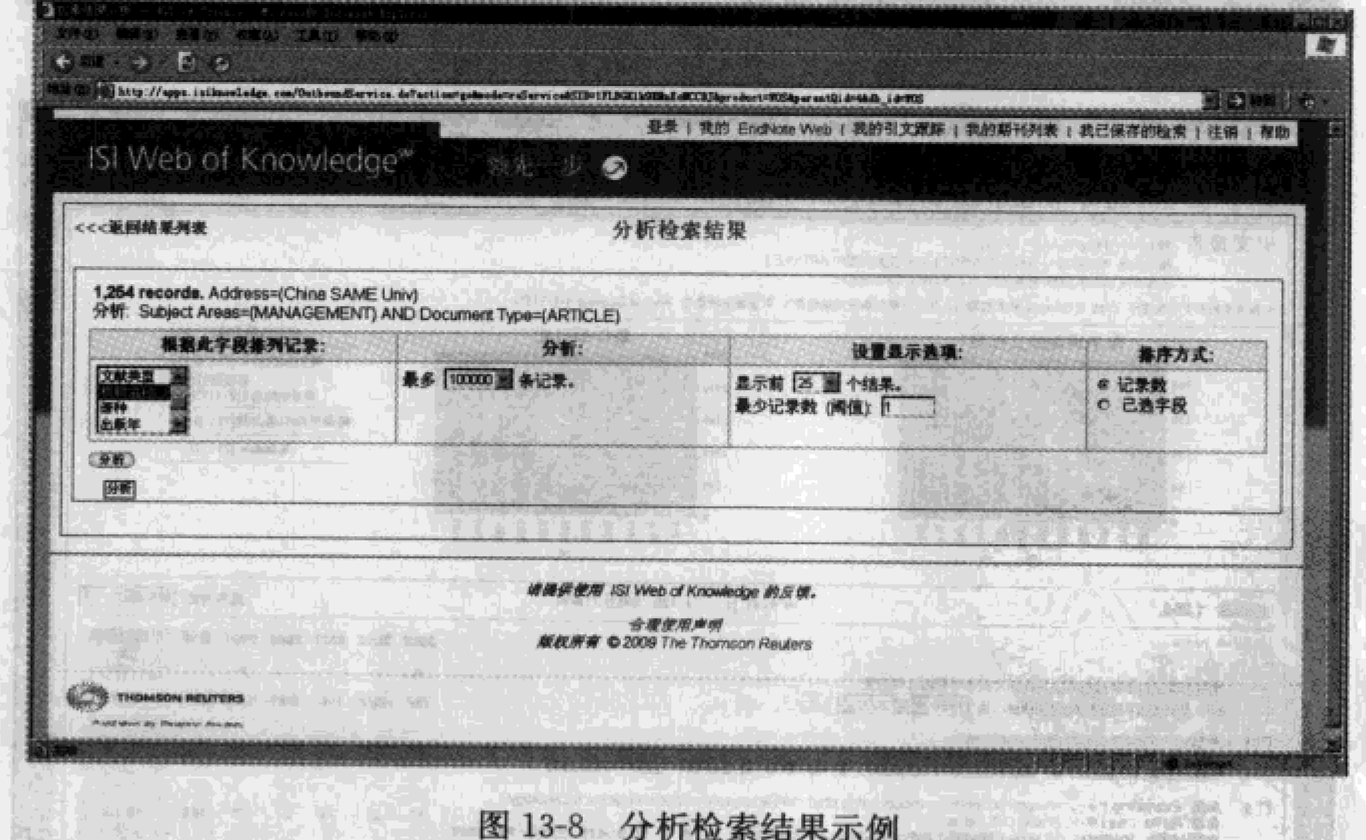



图 13-8　分析检索结果示例

① 在文献研究中，通过被引频次、来源出版物、出版年、会议标题、第一作者等方式所做的排序各有不同的价值。选择某一排序方式后，系统随即自动重新排序。

#### 13.2.2.2 分析检索结果

要领：在检索结果界面，点击页面右上角或页面左小角的“分析检索结果”链接或按钮，进入分析检索结果界面(见图 13-8)。通过“根据此字段排列记录”的不同选择，可分别分析检索结果中作者、会议标题、国家/地区、文献类型、机构名称、语种、出版年、来源出版物、学科类别等分布与排序情况。

步骤：分别选择“根据此字段排列记录”、“分析”①、“设置显示选项”、“排序方式”对应的选项，然后，点击“分析”按钮(见图 13-9)。

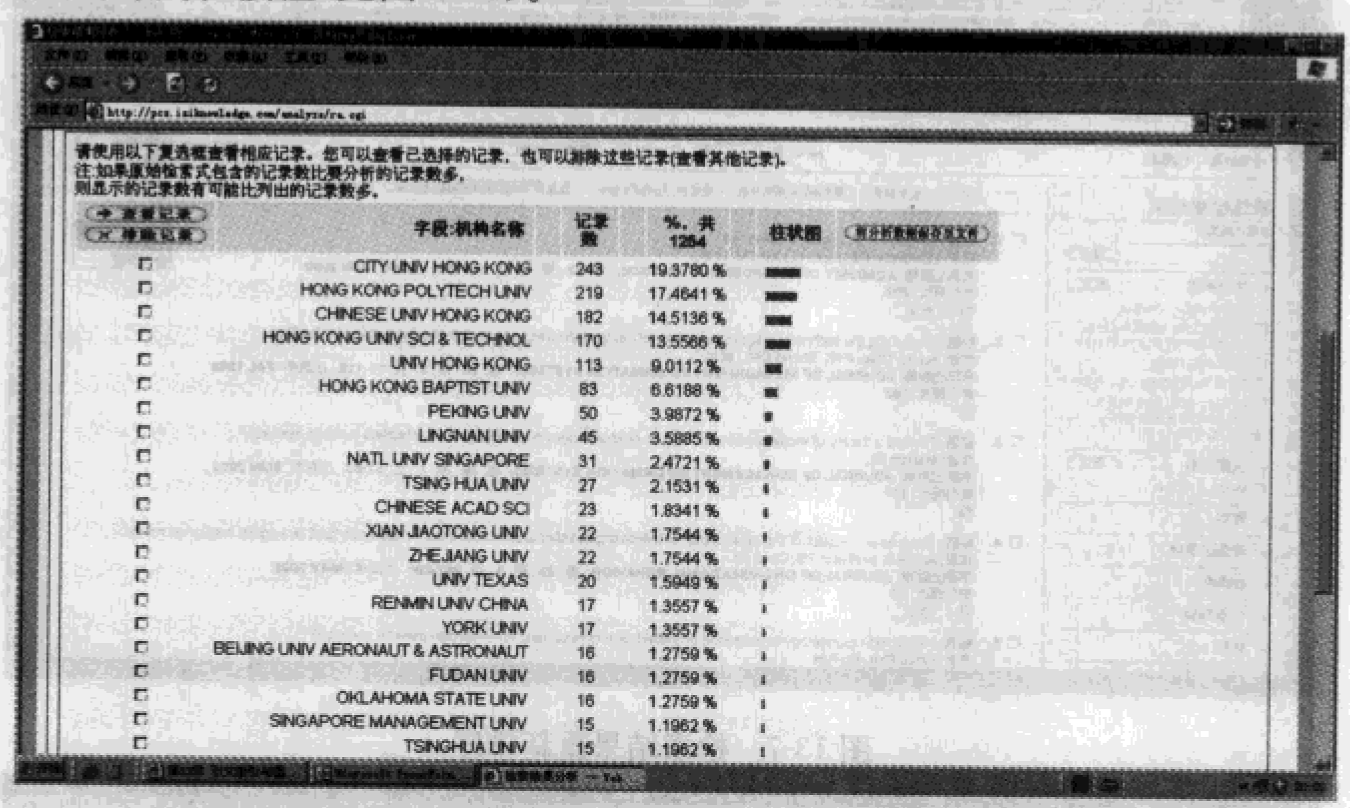



图 13-9 得到的分析数据示例

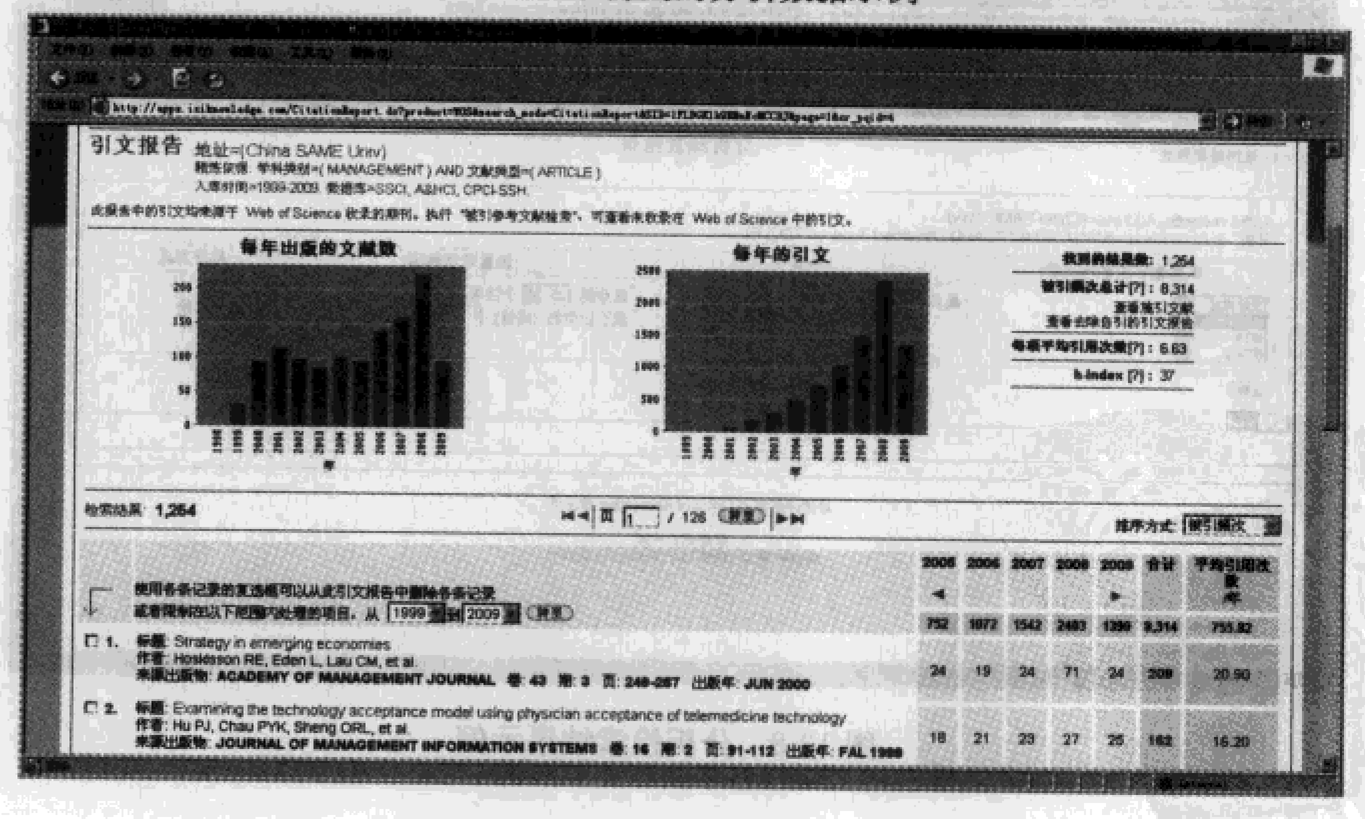



图 13-10 引文报告示例

① 注意：在选择“分析”最多 N 条记录时，应尽量确保 N≥检索结果(records)数。

#### 13.2.2.3 创建引文报告

要领：在检索结果界面，点击页面右上角的“创建引文报告”链接，即可进入创建引文报告界面（见图13-10）。

#### 13.2.2.4 阅读下载全文

在检索结果界面，点击某一记录标题（例如：Strategy in emerging economies）下面的“全文”按钮，即可无缝链接到本单位购买的全文数据库中的该全文的下载界面，点击全文链接（例如：“PDF”），即可打开全文（见图13-11、图13-12），然后，点击“保存副本”，即可保存全文，保存时，文件名宜另取。

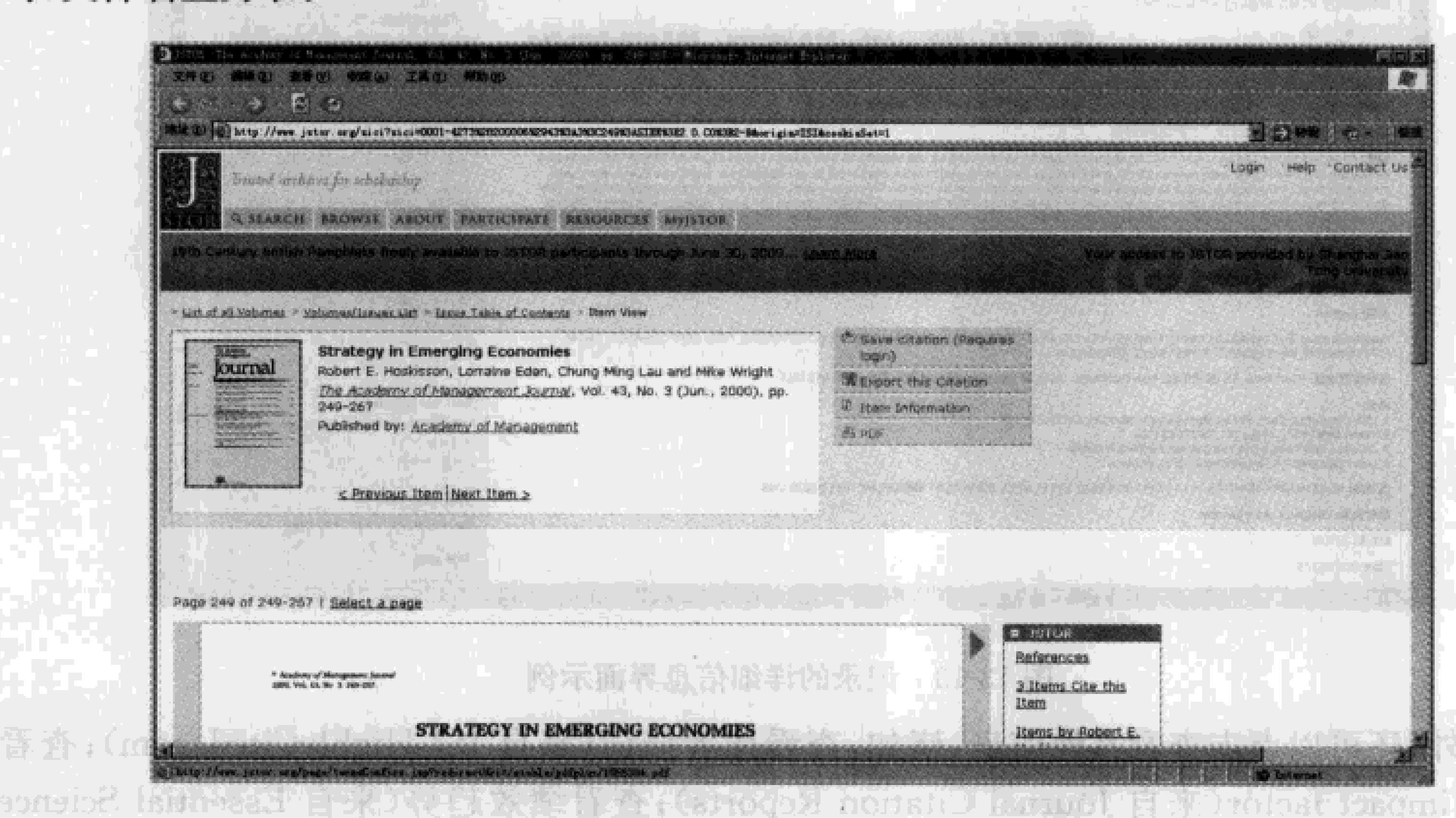



图13-11 全文下载界面示例

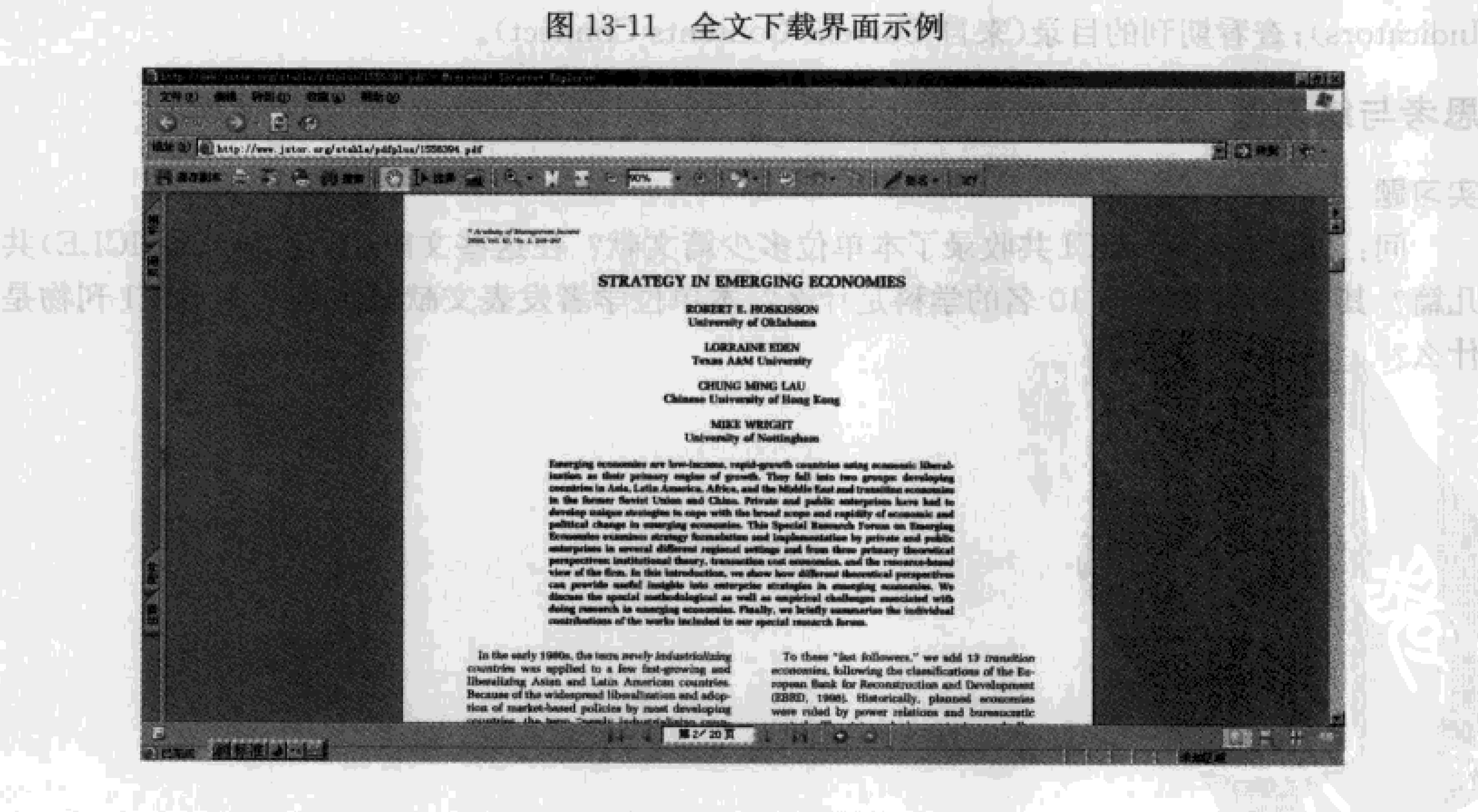



图13-12 全文示例

13.2.2.5 查看引文等信息

在检索结果界面，点击某一条记录的题名，即可进入该记录的详细信息界面，在该界面，除了文献摘要、题录等常规信息外，还可通过点击“施引文献列表”右侧的数字等链接，查看“施引文献”(即：引用了这篇文献的文献)；点击“参考文献”右侧的数字，查看这篇文献的参考文献(见图 13-13)。

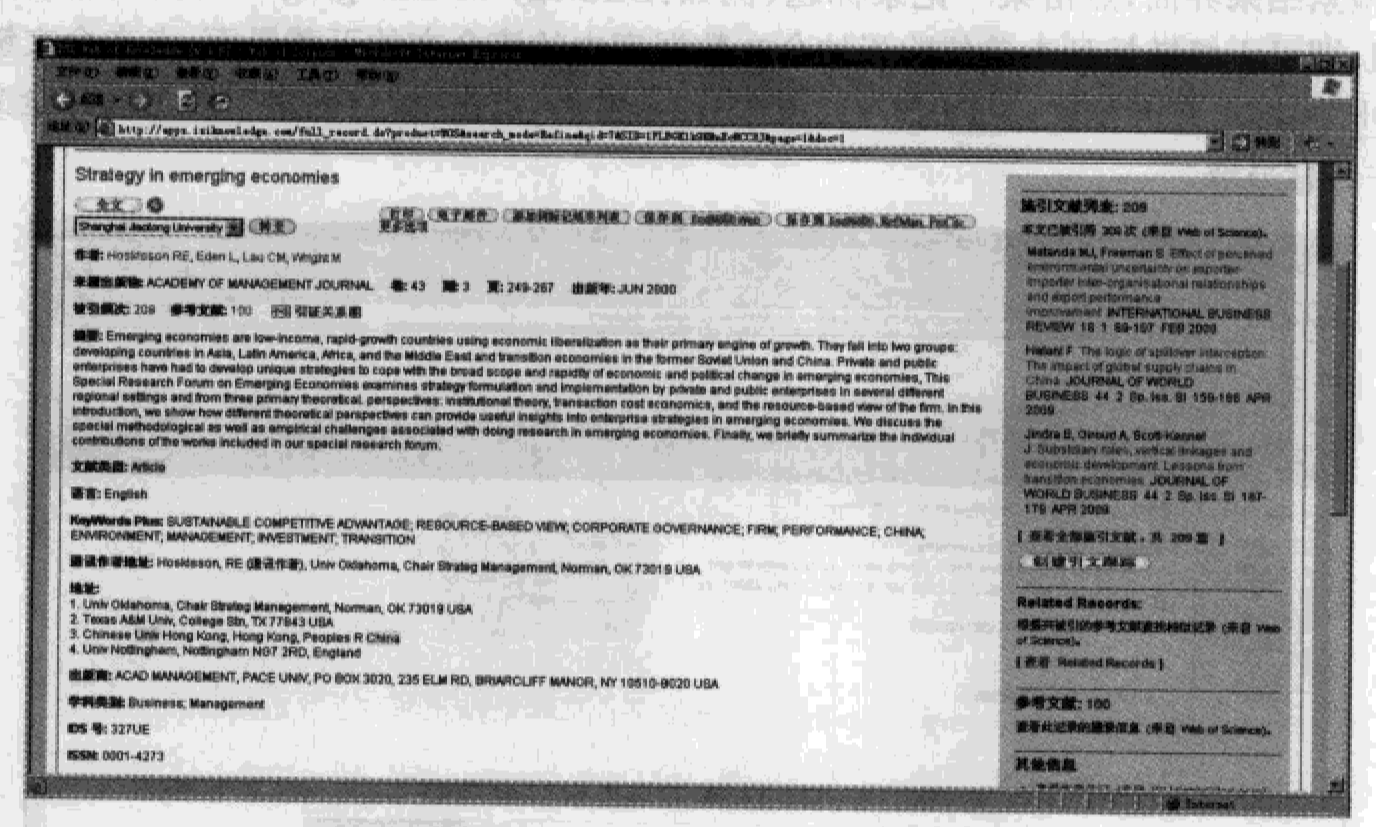


图 13-13 记录的详细信息界面示例

此外，还可以点击查看其他信息，诸如：查看作者传记(来自 ISI HighlyCited.com)；查看期刊的 impact factor(来自 Journal Citation Reports)；查看绩效趋势(来自 Essential Science Indicators)；查看期刊的目录(来自 Current Contents Connect)。

## 思考与练习题

实习题

问：1997 年至今，SSCI 共收录了本单位多少篇文献？在这些文献中，论文(ARTICLE)共几篇？其中，百分比占前 10 名的学科是什么？本单位学者发表文献最多的 8 本 SSCI 刊物是什么？

# 第 14 章　国内引文索引数据库

## 14.1　中文社会科学引文索引

### 14.1.1　数据库概况

中文社会科学引文索引(Chinese Social Science Citation Index,简称:CSSCI)由南京大学中国社会科学研究评价中心研制、开发。CSSCI 是国家、教育部重点课题攻关项目。CSSCI 遵循文献计量学规律,采取定量与定性评价相结合的方法从全国 2 700 余种中文人文社会科学学术性期刊中精选出学术性强、编辑规范的期刊作为来源期刊。收录年限:1998 年至今。

目前,教育部已将 CSSCI 数据作为全国高校机构与基地评估、成果评奖、项目立项、名优期刊的评估、人才培养等方面的重要指标;不少高校对被 CSSCI 收录的论文给予奖励。

CSSCI 收录刊物列表见:http://cssci.nju.edu.cn/cssci_qk.htm

CSSCI 最新收录刊物包括:CSSCI 来源期刊(2008～2009 年)、CSSCI 来源集刊(2008～2009 年)、CSSCI 扩展版来源期刊(2008～2009 年)。

网址:http://cssci.nju.edu.cn/




图 14-1　CSSCI 主页

### 14.1.2　检索方法

登录后,进入“数据库选择页”(见图 14-2)。

CSSCI 包括:来源文献检索、被引文献检索两种检索界面。前者一般用于检索文献被

CSSCI 收录情况①;后者主要用于检索文献的被引情况。

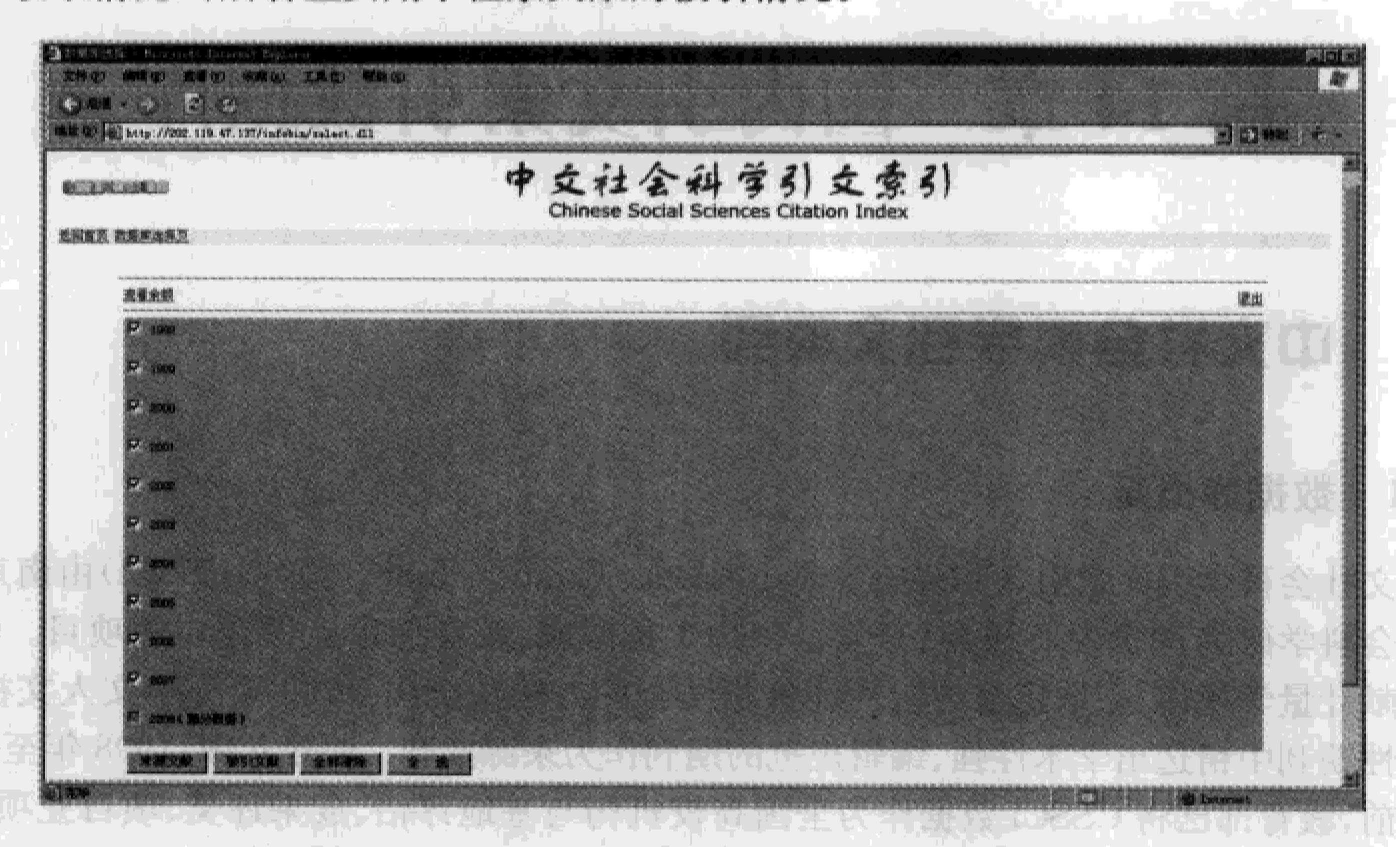



图 14-2 CSSCI 数据库选择页

14.1.2.1 来源文献检索

在数据库选择页,先选择欲检索的年份,然后,点击"来源文献"按钮,进入来源文献检索界面(见图 14-3)。检索步骤:

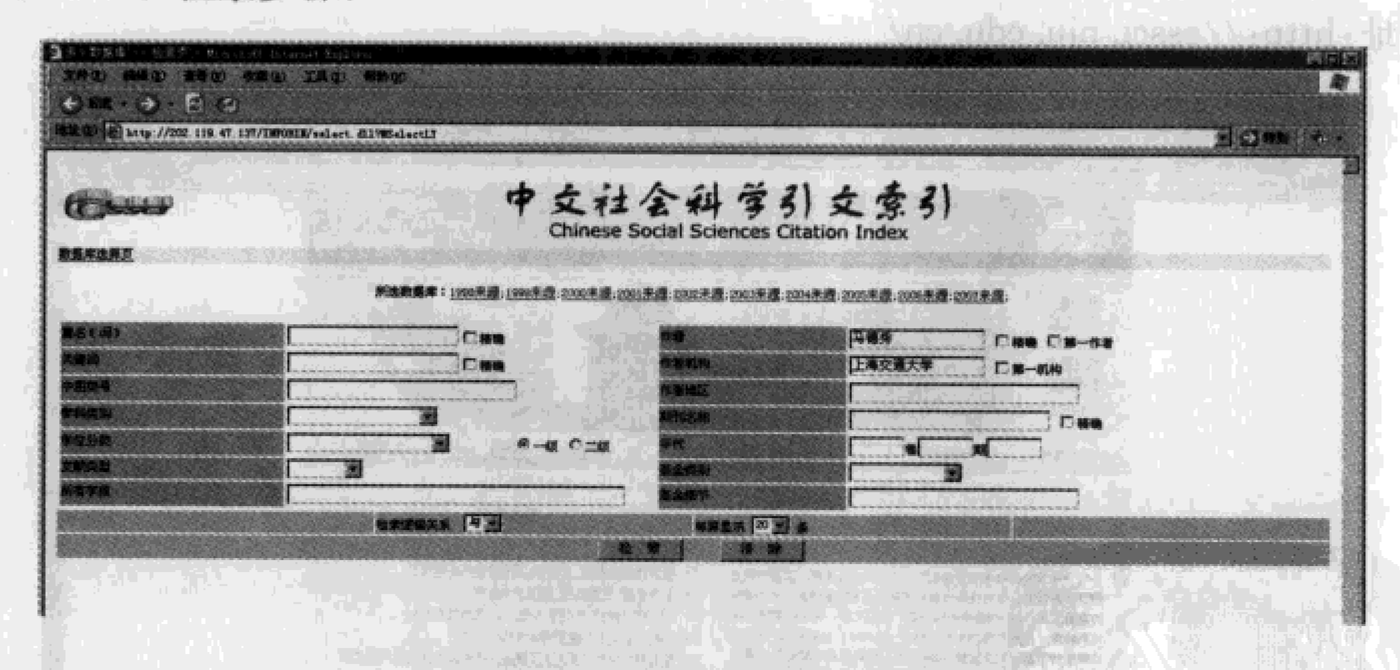



图 14-3 来源文献检索示例

(1) 选择若干检索字段(可选项:作者、作者机构、作者地区、篇名、关键词、中图类号、期刊名称、年代、所有字段等),并分别输入检索词。

(2) 选择"检索逻辑关系"(即:检索词之间的布尔逻辑算符,可选项:与、或,系统默认为:与)。

(3) 必要时,通过下拉列表,选择学科类别(例如:中国文学)、学位分类(先选择一级学科

① 欲知某位作者的某篇文章是否被 CSSCI 收录,或者某一学科、某一单位、某一地区被 CSSCI 收录了哪些文章,等等,可通过"来源文献"检索。

或二级学科，再从列表中选具体的学科)、文献类型(可选项：论文、综述、评论、传记资料、报告)、基金类别(例如：国家社科基金)，还可在"基金细节"字段输入内容。

(4) 必要时，选择检索结果界面每屏显示的记录条数(可选项：50、20、10)。

(5) 点击"检索"按钮，随即出现相关记录。

(6) 必要时，可利用检索结果页面上方的二次检索区域进行二次检索(通过下拉列表，选择检索字段，并输入检索词，然后，点击"检索"按钮)。

(7) 选择所需记录(点击记录序号或"选择所有"字样前的小方框，使之出现"√")，点击"显示"或"下载"，对检索结果进行处理。

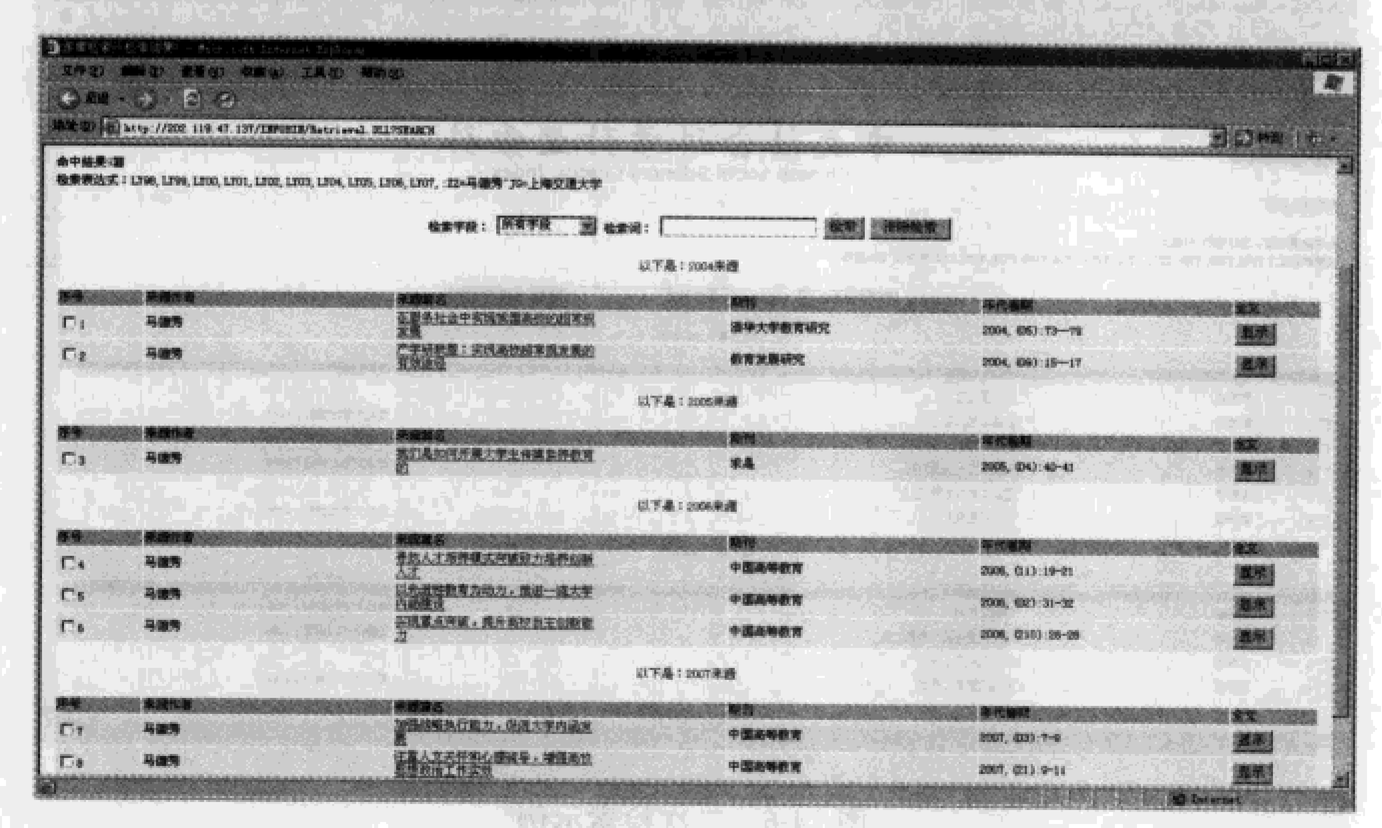


图 14-4 来源文献检索结果示例

14.1.2.2 被引文献检索

在数据库择页，先选择欲检索的年份，然后，点击"被引文献"按钮，进入被引文献检索界面(见图 14-5)。检索步骤大致如下：

(1) 选择若干检索字段(可选项：被引文献作者、被引文献篇名、被引文献期刊、被引文献

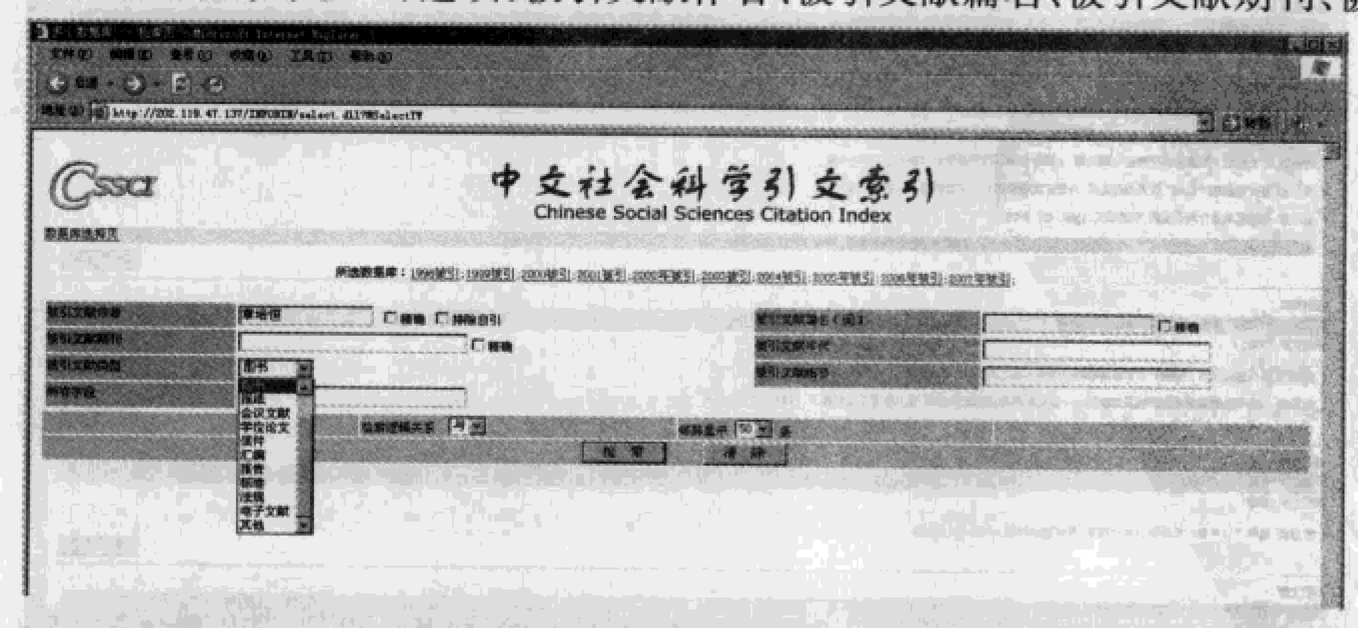



图 14-5 被引文献检索示例

年代、被引文献细节、所有字段等)，并分别输入检索词。

(2) 选择“检索逻辑关系”(即:检索词之间的布尔逻辑算符，可选项:与、或，系统默认为:与)。

(3) 必要时，通过下拉列表，选择文献类型(例如:图书)。

(4) 必要时，选择检索结果界面每屏显示的记录条数(可选项:50、20、10)。

(5) 点击“检索”按钮，随即出现相关记录。

(6) 必要时，可利用检索结果页面上方的二次检索区域进行二次检索(通过下拉列表，选择检索字段，并输入检索词，然后，点击“检索”按钮，见图 14-6)。

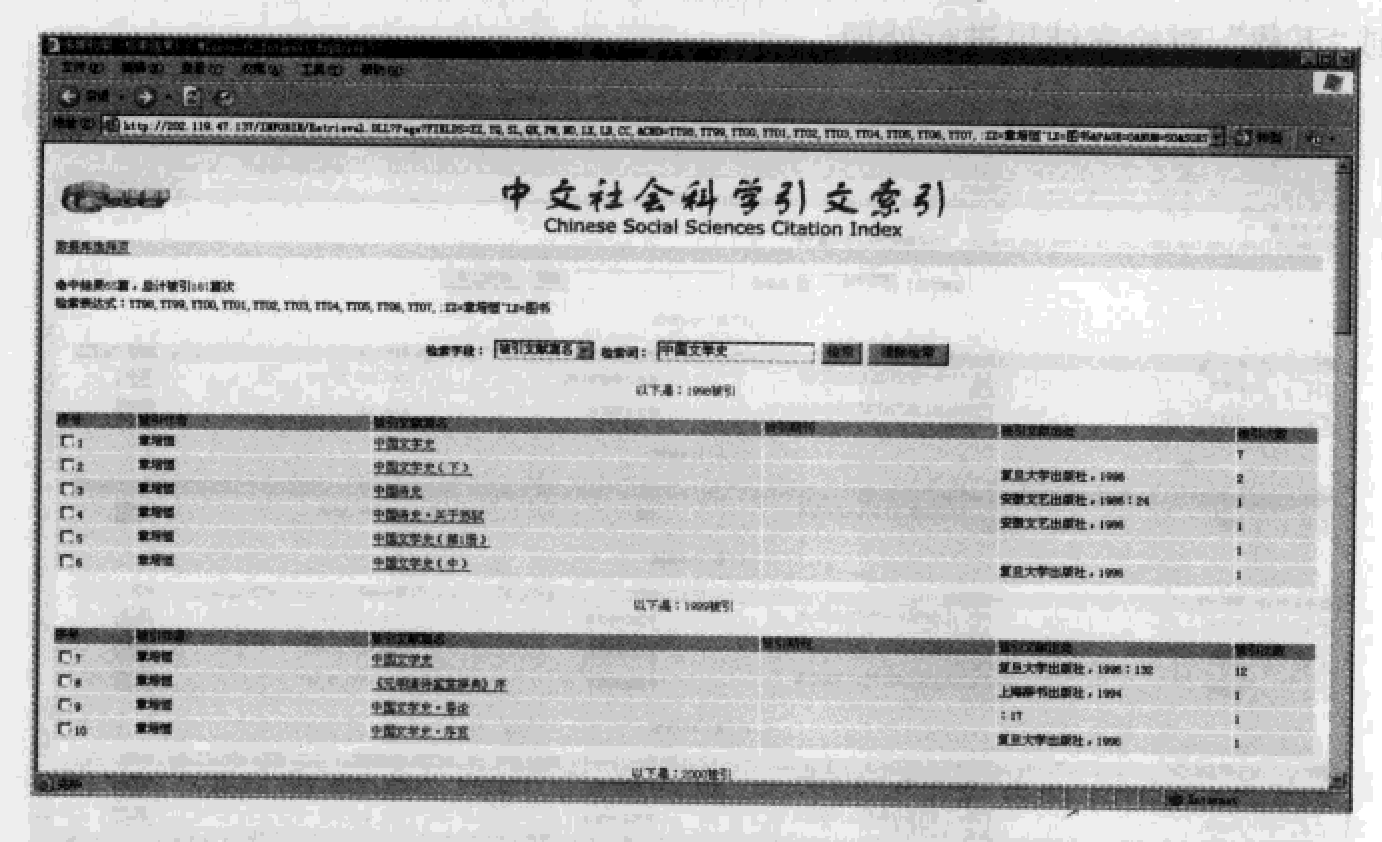



图 14-6 二次检索示例

(7) 选择所需记录(点击记录序号或“选择所有”字样前的小方框，使之出现“√”)，点击“显示”或“下载”，对被引文献记录进行保存(见图 14-7)。

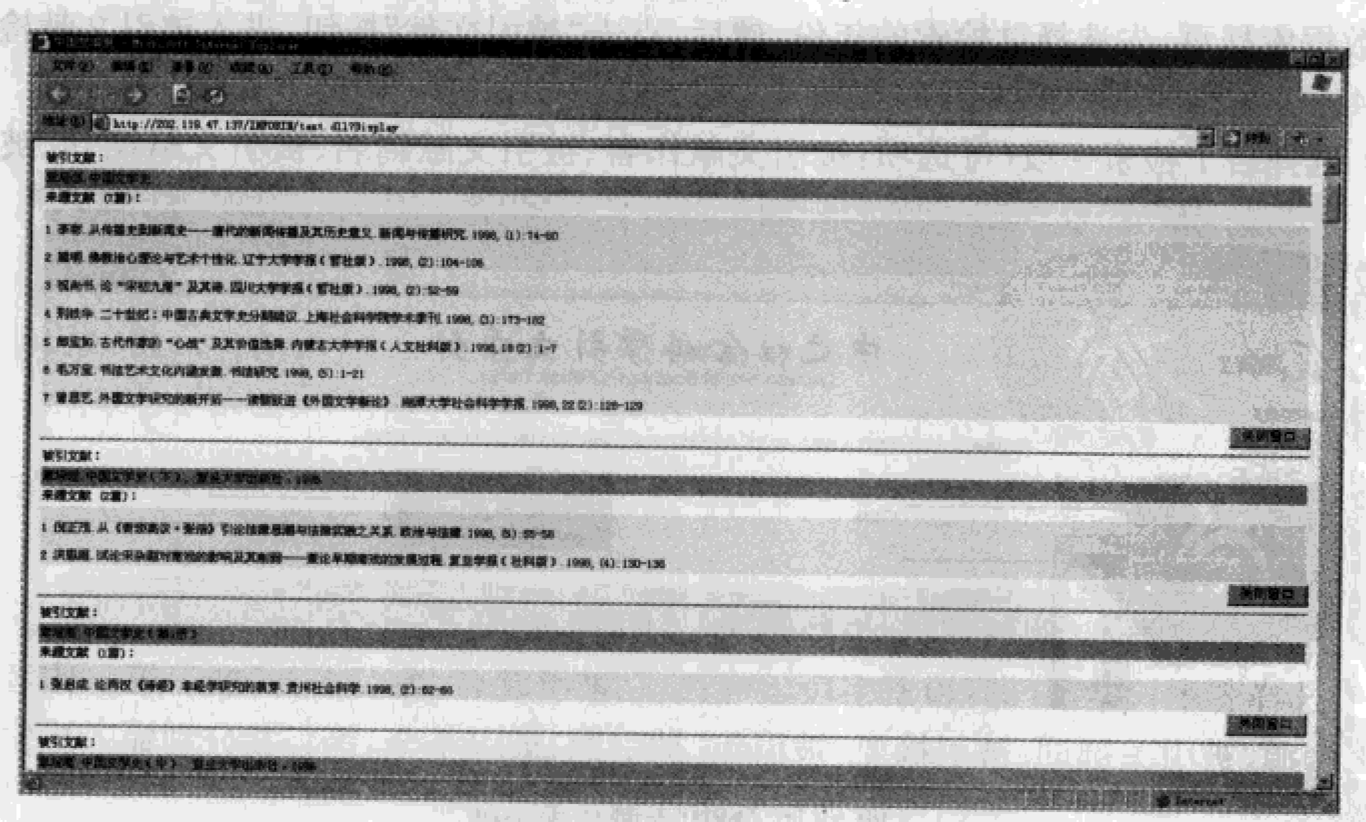


图 14-7 被引文献“显示”示例

## 14.2 中国引文数据库

### 14.2.1 数据库概况

CNKI的中国引文数据库(Chinese Citation Database,简称:CCD)收录了中国学术期刊(光盘版)电子杂志社出版的所有源数据库产品的参考文献,截至2009-05-08,已收录:期刊类型引文5 849 466条、学位论文类型引文230 557条、会议论文类型引文29 248条、图书类型引文486 242条、报纸类型引文3 607条、专利类型引文13 955条、标准类型引文11 305条、年鉴类型引文143条、Springer库引文142 575条,累计共有记录677万条左右。CCD通过揭示各种类型文献之间的相互引证关系,既可为科学研究提供新的交流模式,亦可作为科研管理及评价工具之一。收录年限:1979年至今。

网址:http://ref.cnki.net/knsref/index.aspx

### 14.2.2 检索方法

在主页(见图14-8),点击"高级检索"链接,进入"引文检索"或"源文献检索"界面。系统默认为引文检索界面。

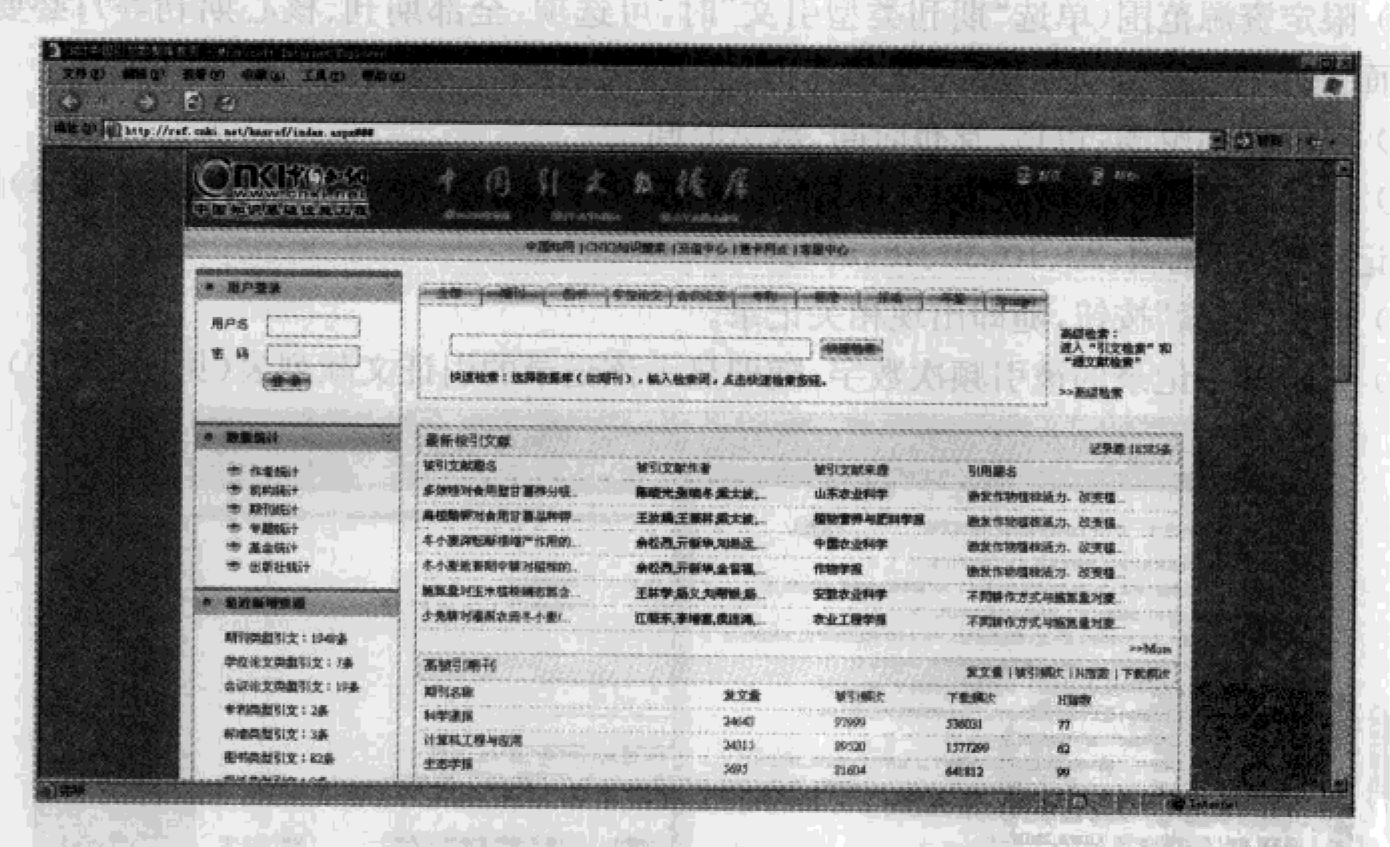


图14-8 中国引文数据库主页

#### 14.2.2.1 引文检索

引文检索一般步骤:

(1) 选择引文类型,例如:期刊类型引文(见图14-9)。

(2) 选择若干检索项(即:检索字段。可选项:被引题名、被引作者、被引第一作者、被引单位、被引来源、被引关键词、被引摘要、被引年、被引期、被引基金,等),并分别输入检索词。注:点击"逻辑"字样下面的"+"号,可添加检索条件输入栏。

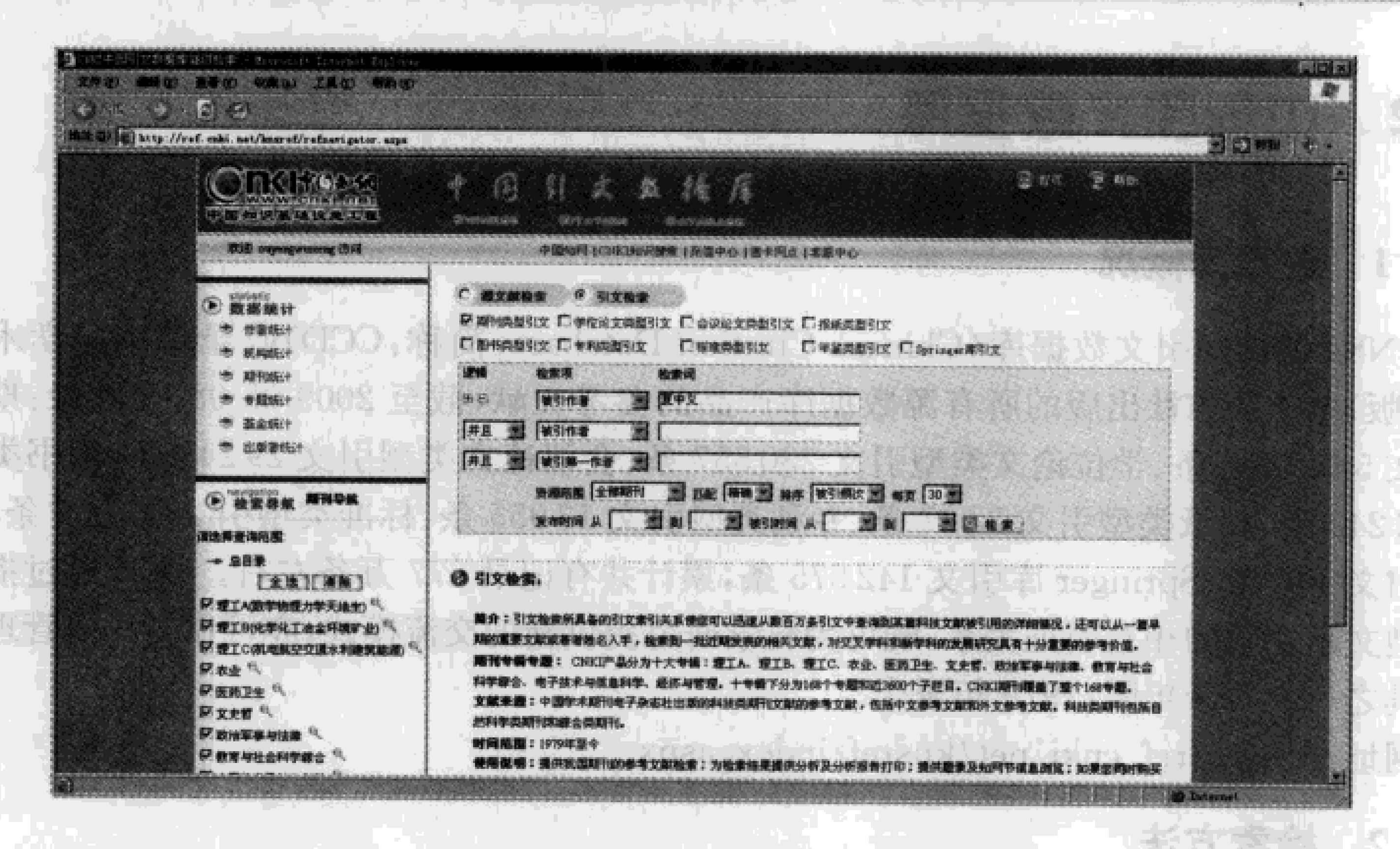


图 14-9　引文检索示例

(3) 选择检索词之间的布尔逻辑算符(可选项:并且、或者、不包含,亦即:与、或、非)。

(4) 限定资源范围(单选“期刊类型引文”时,可选项:全部期刊、核心期刊等);必要时,可结合页面左侧的层级导航系统(可逐级点击),选择查询范围。

(5) 限定时间范围,包括:发布时间、被引时间。

(6) 选择检索结果的排序方式(可选项:被引频次、相关度、出版日期、更新日期等)以及每页显示记录数(可选项:20、10、30、40、50)。

(7) 点击“检索”按钮,随即出现相关记录。

(8) 点击某一记录的被引频次数字,随即显示该记录的引证文献列表(见图 14-10)。必要

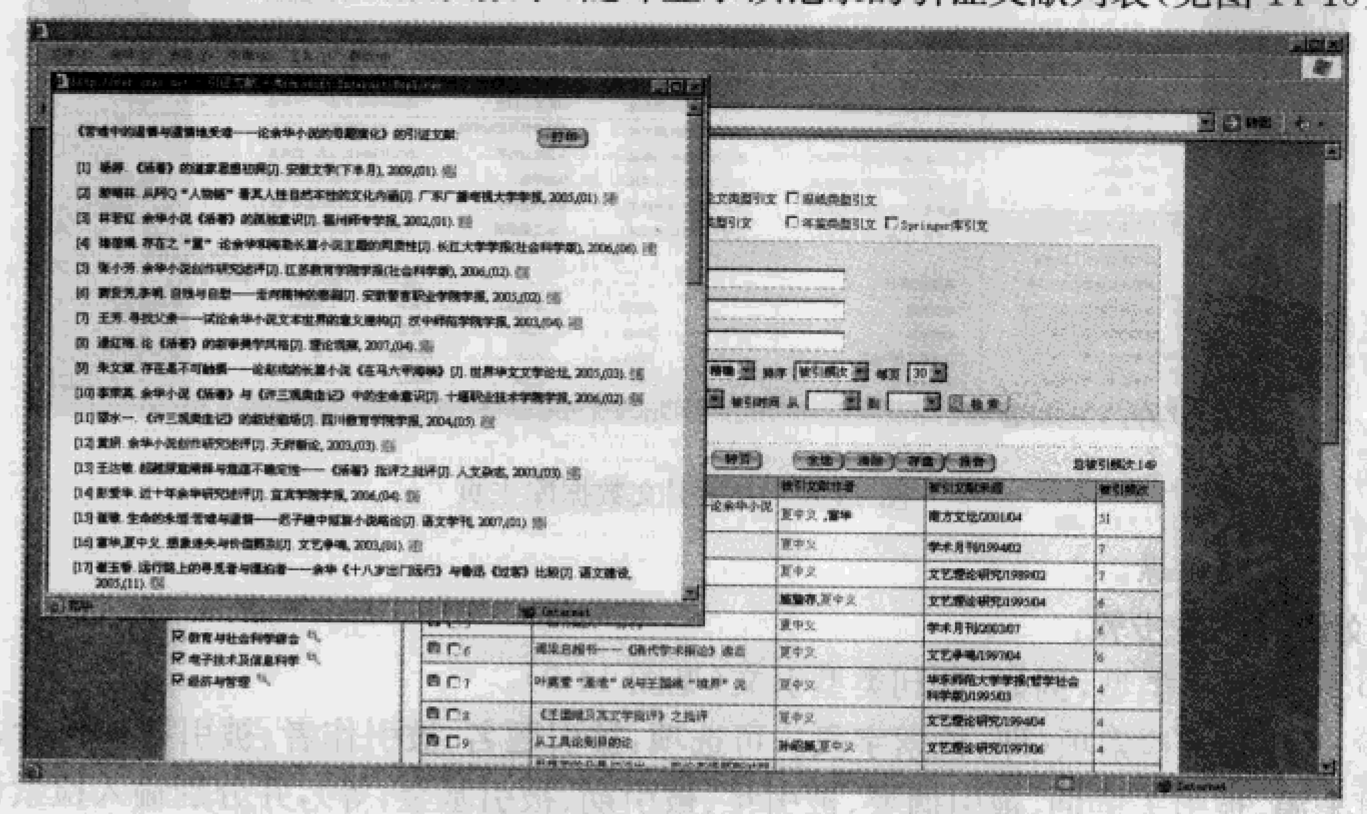


图 14-10　检索结果界面

时，点击某一引证文献右侧的小图标，可查看原文参考文献。

(9) 选择若干记录(点击篇名左侧的小方框，使之出现"√")，点击"报告"按钮，即可自动生成《CNKI 引文数据库检索报告》(见图 14-11)。

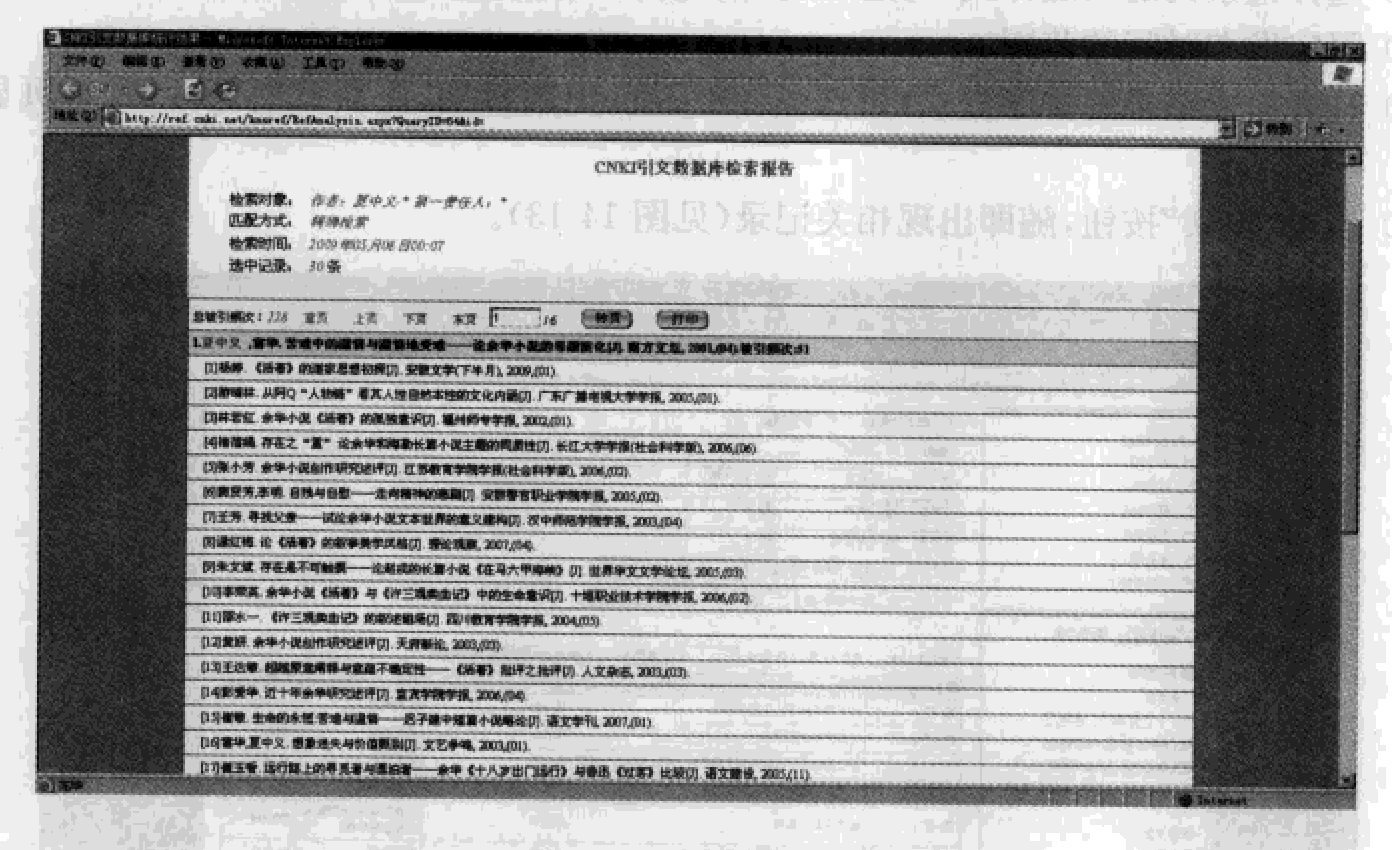


图 14-11　检索报告示例

14.2.2.2　源文献检索

在"引文检索"界面，点击"源文献检索"前的小圆圈，即可进入源文献检索界面(见图 14-12)。

源文献检索一般步骤：

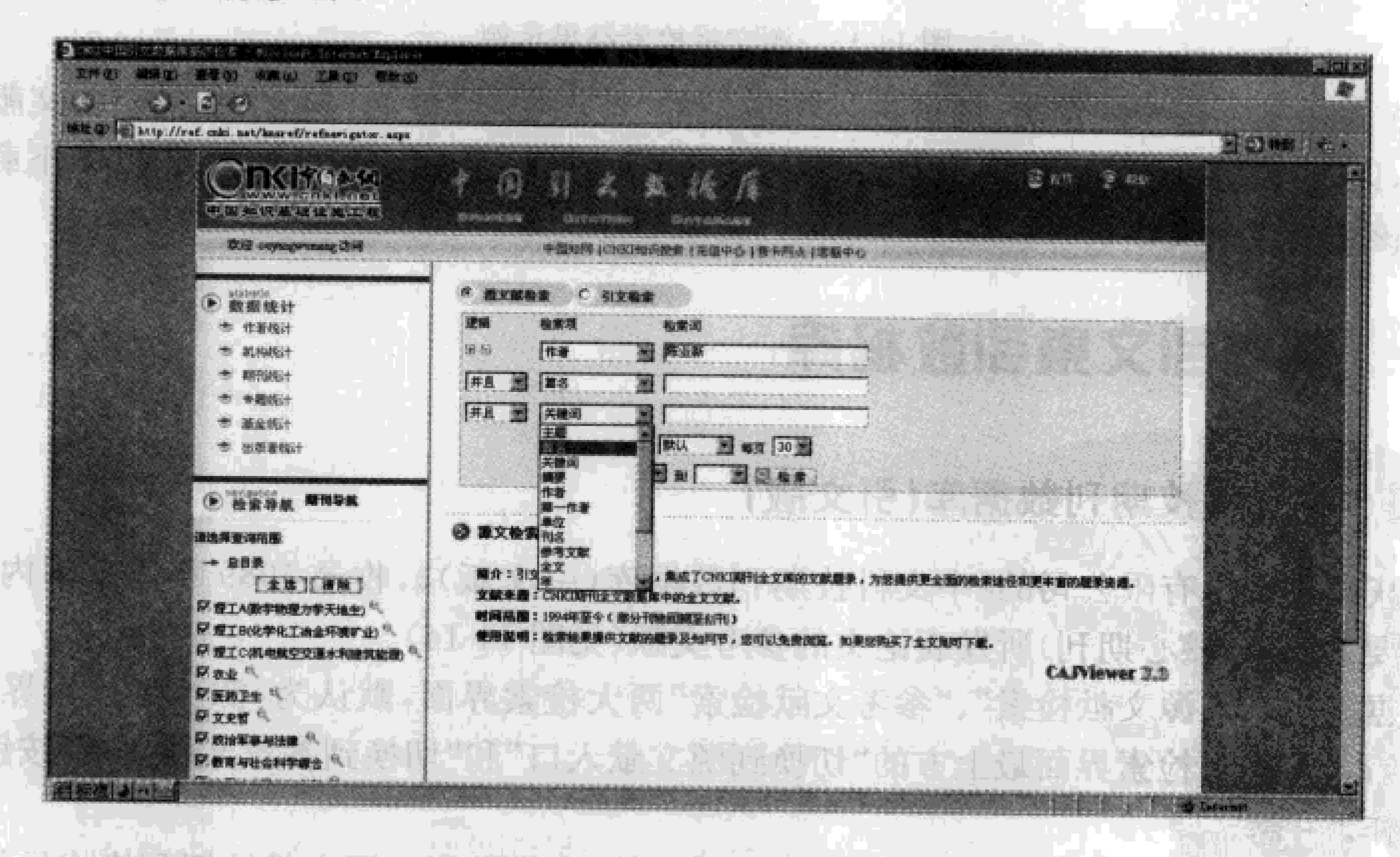


图 14-12　源文献检索示例

(1) 选择若干检索项(即：检索字段。可选项：主题、篇名、关键词、摘要、作者、第一作者、单位、刊名、参考文献、全文、年、基金、中图分类号、ISSN，等)，并分别输入检索词。

(2) 选择检索词之间的布尔逻辑算符(可选项:并且、或者、不包含)。

(3) 必要时,可结合页面左侧的层级导航系统(可逐级点击),选择查询范围。

(4) 选择检索词的匹配方式(可选项:模糊、精确,系统默认为:模糊)。

(5) 限定发布时间的范围。

(6) 选择检索结果的排序方式(可选项:相关度、出版日期、更新日期等)以及每页显示记录数。

(7) 点击"检索"按钮,随即出现相关记录(见图 14-13)。

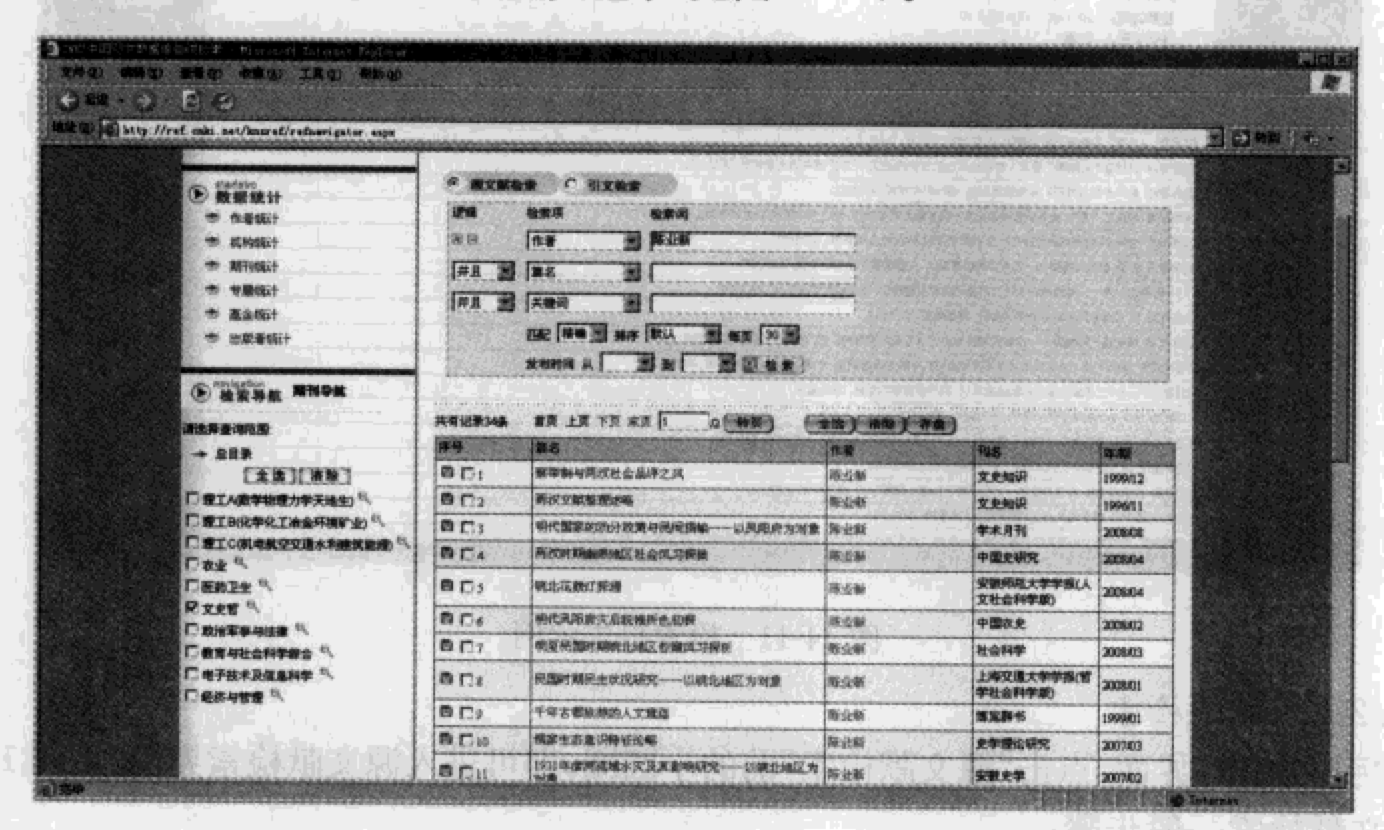


图 14-13 源文献检索结果示例

(8) 点击某一记录的篇名,即可进入该记录的"节点文献"界面(包含中文摘要、文献出处等信息,以及"CAJ 下载"、"PDF 下载"的链接)。在此界面,点击"CAJ 下载"或"PDF 下载",即可下载该文献之全文。

## 14.3 其他引文索引数据库

### 14.3.1 中文科技期刊数据库(引文版)

重庆维普资讯有限公司的《中文科技期刊数据库(引文版)》,收录 1989 年以来国内 5 000 多种重要期刊(含核心期刊)所发表论文的参考文献(见图 14-14)。

数据库包括:"源文献检索"、"参考文献检索"两大检索界面,默认为:源文献检索界面(见图 14-15)。可通过检索界面最上方的"切换到源文献入口"和"切换到参考文献入口"按钮相互切换操作。

参考文献检索:通过检索参考文献数据,查找其源文献数据。源文献按期刊格式显示全部信息。

源文献检索:通过检索源文献数据,查找其参考文献数据。源文献及相关参考文献均按期

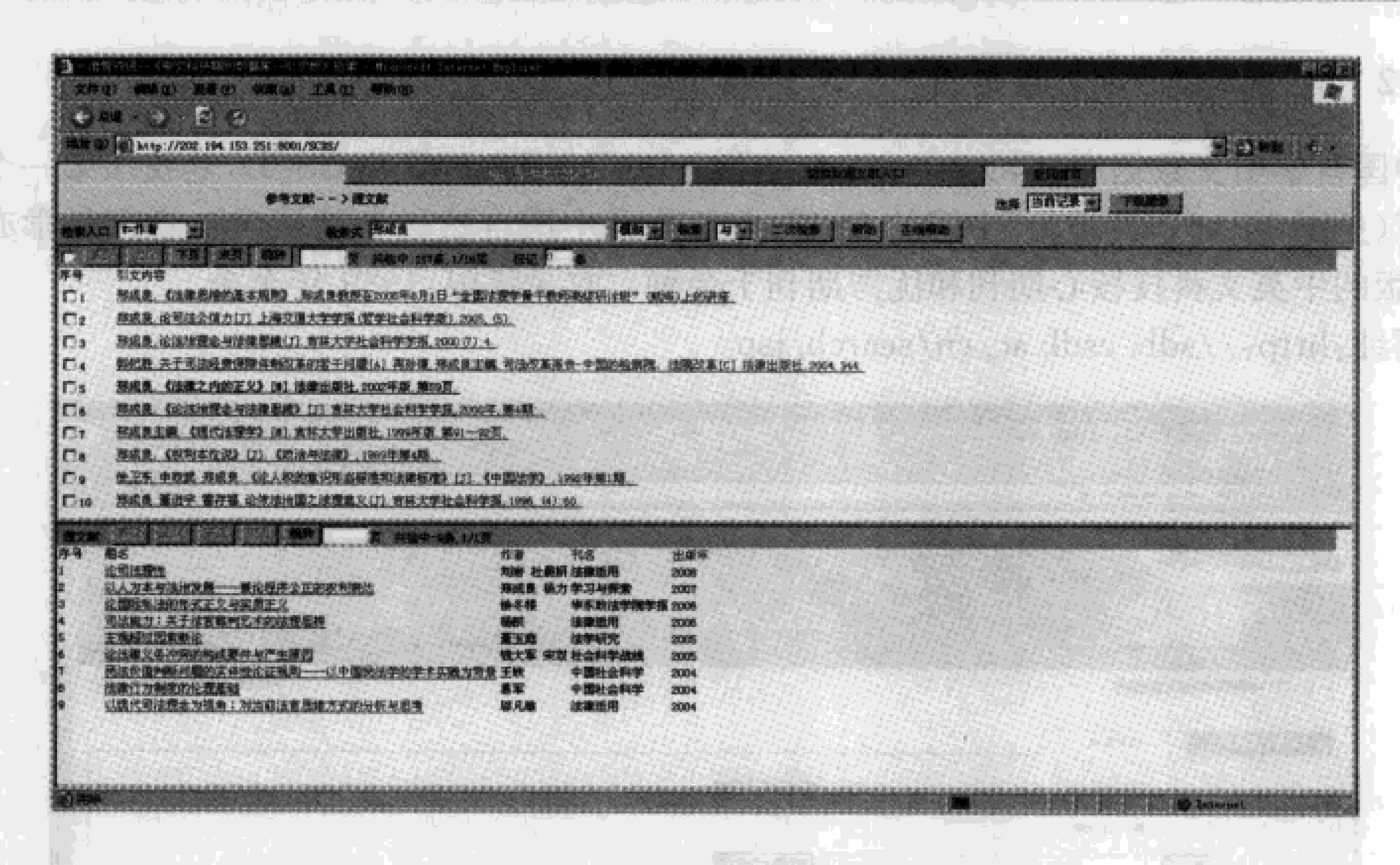


图 14-14 被引文献检索示例

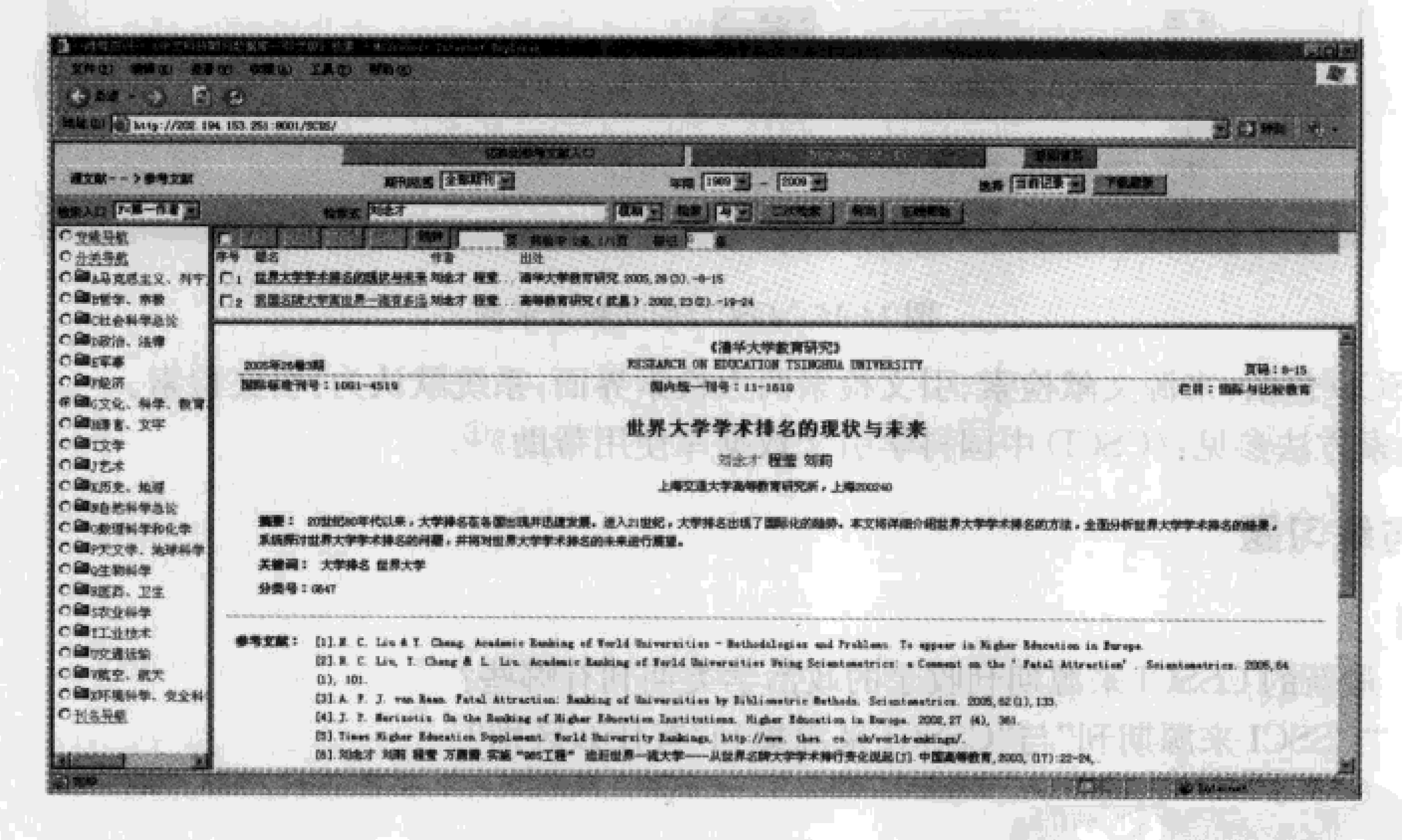


图 14-15 源文献检索示例

刊格式显示信息。

该数据库具有检索(按相应的检索入口进行检索)、二次检索(结合布尔逻辑算符:与、或、非)、逻辑表达式组合检索、分类逐级检索(源文献检索)等多种检索方式;并可限制检索的期刊范围(可选项:全部期刊、核心期刊、重要期刊)、年限、显示下载题录文摘等辅助功能。

检索方法详见:《〈中文科技期刊数据库(引文版)〉帮助文档》①。

① 网址:http://202.194.153.251:8001/SCDS/Help/help.htm

### 14.3.2 中国科学引文数据库

中国科学引文数据库(Chinese Science Citation Database,简称 CSCD)是我国第一个引文数据库(见图 14-16),被誉为"中国的 SCI",主要收录中国自然科学领域(按:管理科学亦被收录)出版的中英文科技核心期刊和优秀期刊千余种。收录年限:1989 年至今。

网址:http://sdb.csdl.ac.cn/search.jsp

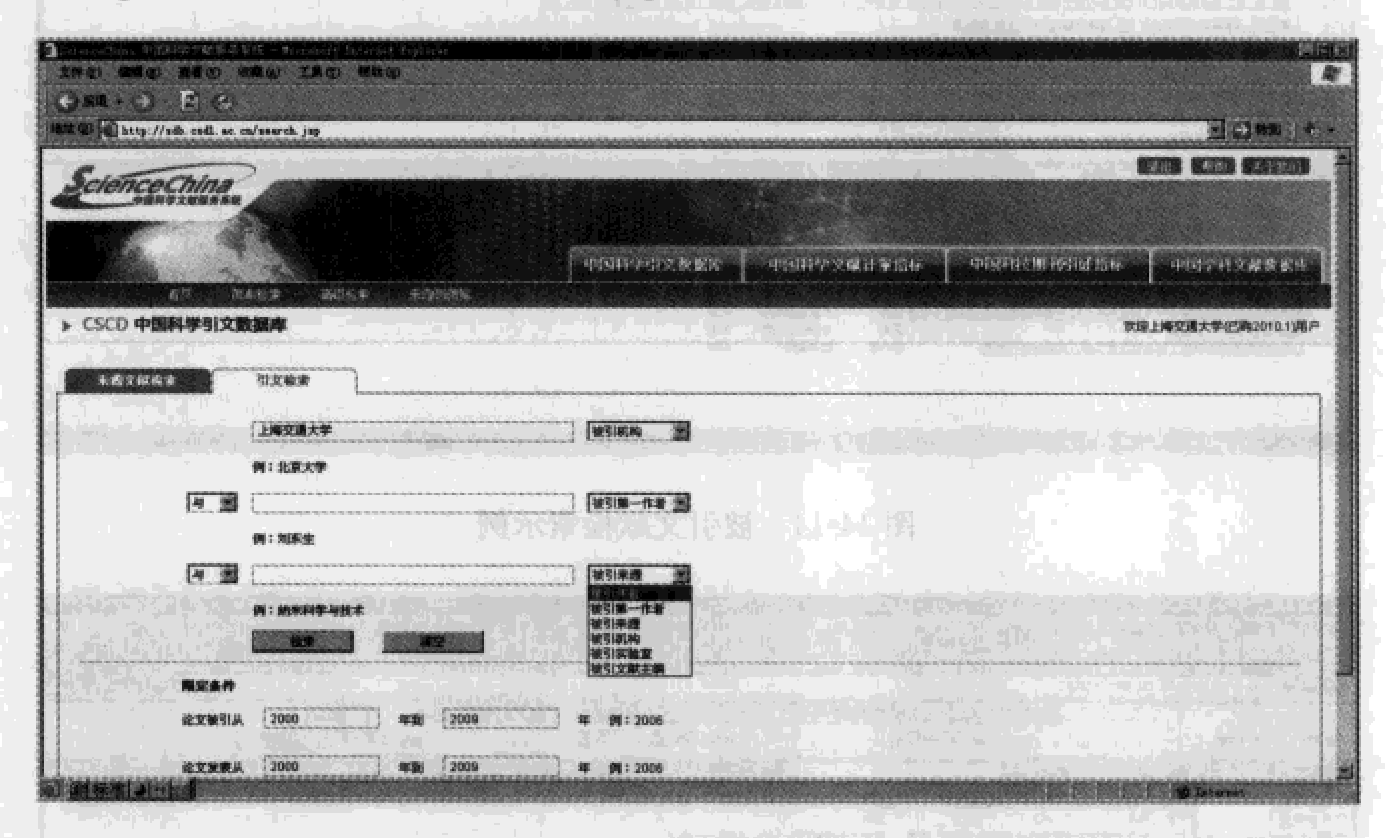



图 14-16 CSCD 引文检索示例

CSCD 包括:来源文献检索、引文检索两大检索界面,系统默认为:引文检索。

检索方法参见:《CSCD 中国科学引文数据库使用帮助》[①]。

## 思考与练习题

思考题

1. 最新的 CSSCI 来源期刊收录的政治学类期刊有哪些?
2. "CSSCI 来源期刊"与"CSSCI 来源集刊"有什么区别?

① http://sdb.csdl.ac.cn/help/cscd_help/cscd_index.html

# 第 15 章　其他著名社会科学数据库

## 15.1　中国人民大学复印报刊资料数据库

### 15.1.1　收录概况

“中国人民大学复印报刊资料数据库”简称：“人大复印报刊资料数据库”或“人大报刊检索系统”，是以中国人民大学书报资料中心[①]编辑的《复印报刊资料》和《报刊资料索引》为主要内容的网络版报刊资源检索系统，其中的全文类数据库（见图 15-1）、索引类数据库分别是《复印报刊资料》、《报刊资料索引》的数字化形式。




图 15-1　全文数据库主页/简单检索界面(非镜像站)

《复印报刊资料》是在中国人文社会科学界卓有影响的“老牌”报刊信息检索工具。目前，它选收全国 3 000 多种公开出版发行的期刊和报纸，偏重选收学术性、理论性的资料信息；分为 100 多个专题，按专题选录报刊论文原文和篇目出处。论文原文（原文，即：原始文献）部分，

① 中国人民大学书报资料中心成立于 1958 年，是国内最早从事人文社会科学信息资料搜集整理、编辑加工、信息发布的学术研究出版单位。

全文转载(影印)各专题范围内的重要论文和重要动态——其遴选标准为:“含有新观点、新材料、新方法,或具有一定的代表性;反映学术研究或实际工作部门的现状、成就及其发展”。篇目出处部分,全面汇集专题范围内报刊资料的篇目出处,编辑成为二次文献。其印刷版按专题以月刊和双月刊等形式出版。

被《复印报刊资料》全文转载与否,已成为中国学术界评价论文质量的基本指标之一。

《报刊资料索引》系列是按月度或年度编排的大型检索工具书,该系列将本年度内复印报刊资料专题系列各刊每期转载文献的目录与未转载的题录集中按专题和学科体系分类编排。每个条目包括:题名、著者、原载报刊等信息,共分 8 个分册出版。

目前,中国人民大学书报资料中心网站(下文简称:“非镜像站”)拥有:全文数据库、报刊索引库等 6 个数据库。其中,全文数据库未登录,也可检索到论文标题和作者信息;注册用户登录后可访问记录的详细信息,并可下载全文[①]。报刊索引库必须登录后才能访问。

网址:http://ipub.zlzx.org/(非镜像站)

### 15.1.2 检索方法

“人大复印报刊资料数据库”上海交通大学镜像站,以及非镜像站的“全文数据库”、“报刊索引库”等数据库,其检索方式大致相同,主要包括:简单查询(检索)、高级查询,此外,还可进行分类浏览及二次检索。人大复印报刊资料数据库的连接组配符号见表 15-1。

**表 15-1 人大复印报刊资料数据库的连接组配符号**

| 连接组配符号[②] | 功能(含义) | 示例 |
|---|---|---|
| * | 布尔逻辑“与”(AND) | 纳兰 * 词 |
| 半角空格 | 布尔逻辑“与”(AND) | 纳兰 词 |
| + | 布尔逻辑“或”(OR) | 纳兰性德+纳兰容若 |
| — | 布尔逻辑“非”(NOT) | 纳兰-诗 |
| ? | 通配符,两词(字)之间允许隔几个字。相隔字数等于“?”的个数,最多允许 9 个“?”。 | 图书馆???? 知识产权<br>(检索结果:图书馆建设中的知识产权、图书馆涉及到的知识产权……) |
| ! | 通配符,两词(字)之间允许隔 0 个至 N 个字。如两词(字)之间出现 N 个“!”,那么两词(字)之间可以出现 0-N 字,N 最大是 9。 | 图书馆!!! 知识产权<br>(检索结果:图书馆与知识产权、图书馆建设的知识产权、图书馆自己的知识产权……) |
| ( ) | 括号内的检索条件优先处理 | 邓小平 * 理论 * (马克思+马列+列宁) |

#### 15.1.2.1 简单查询(检索)

简单查询(检索)基本步骤:

(1) 在主页左侧的导航区域,选择欲查询的资源范围(即:子数据库,点击相应的小方框,使之出现“√”)。

---

① 下载全文收费:2.00 元/篇;个人用户购买充值卡(50 元或 100 元)后方可注册。

② 注意:输入状态必须是中文半角或英文。

(2) 点击“任意词”右侧的向下箭头，从随即出现的下拉列表中选择检索字段，并在其右的检索条件输入框内输入检索词或检索表达式。

(3) 检索项：即检索字段，建议优先考虑“条目题名”。

(4) 点击“查询”按钮(见图 15-2)，随即出现简单的查询结果——仅列出各个子库中的“命中篇数”，以供用户决定“查阅”与否。

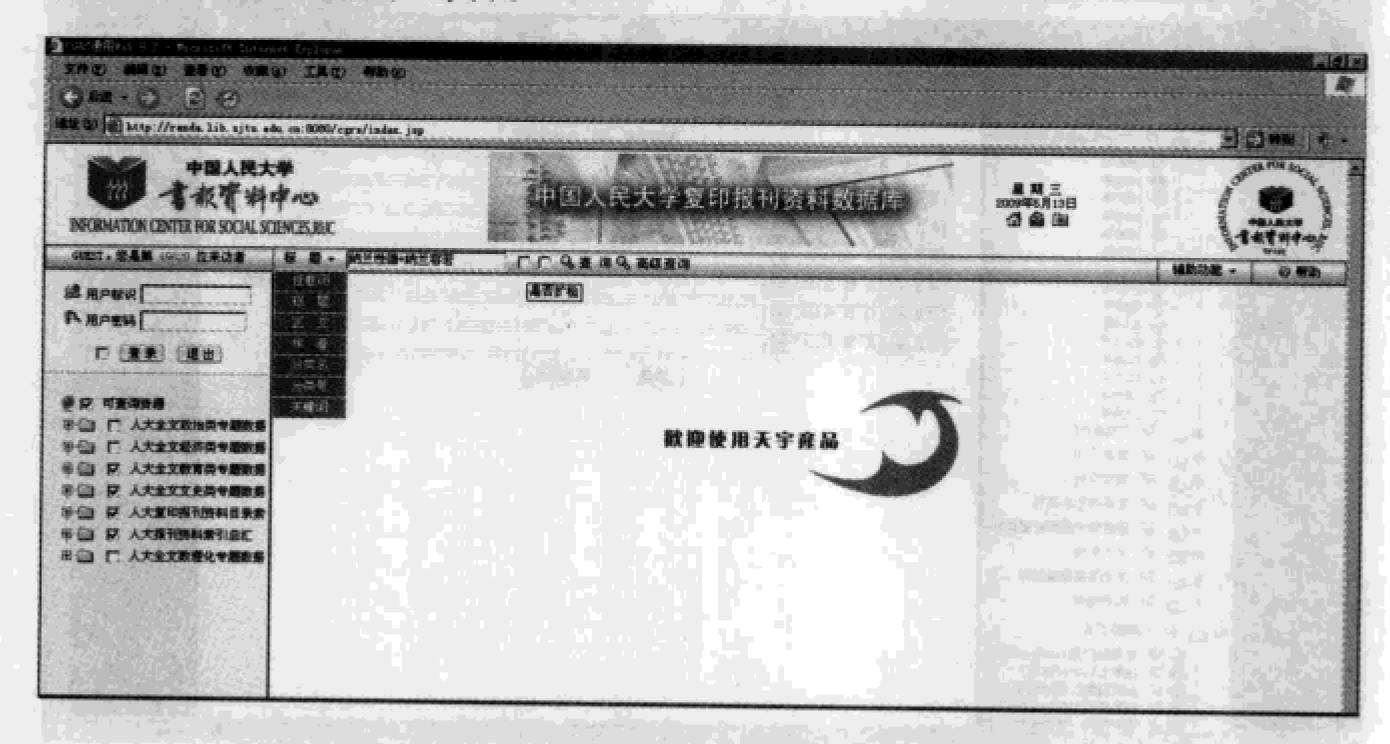



图 15-2 主页/简单查询界面(镜像站)

(5) 选择欲查阅的某一子库，并点击与其对应的“查阅”链接，即可显示所选命中记录的标题(见图 15-3)。




图 15-3 标题显示示例(镜像站)

(6) 在标题显示界面，点击文献的标题，即可查看全文。

15.1.2.2 高级查询

高级查询主要步骤：

(1) 在简单查询界面初选“可查询资源”(注：若访问非镜像站检索，跳过此步骤)。

(2) 点击"高级查询"链接,进入高级查询界面(见图 15-4、图 15-5)①。

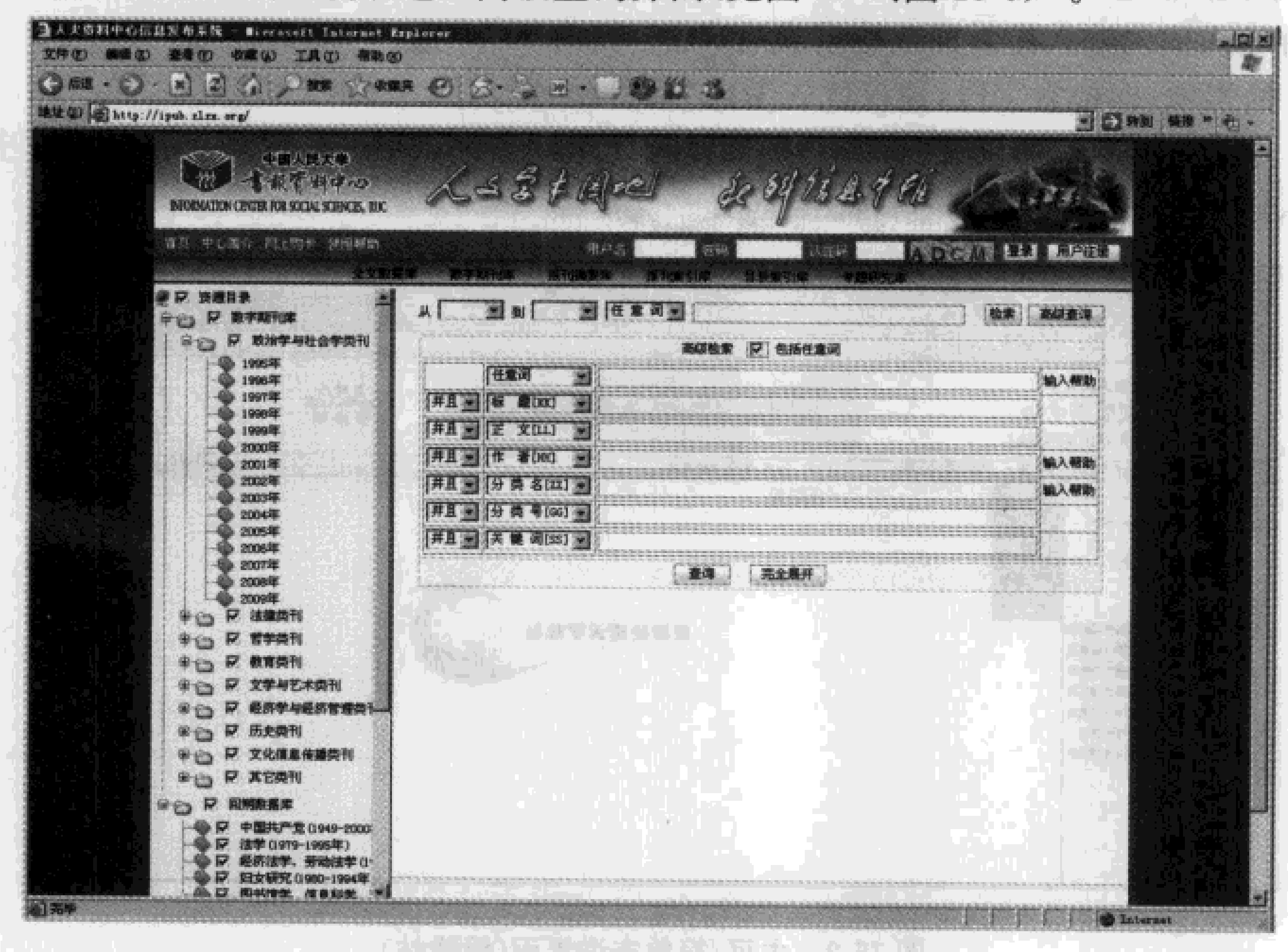


图 15-4　高级查询界面(非镜像站)

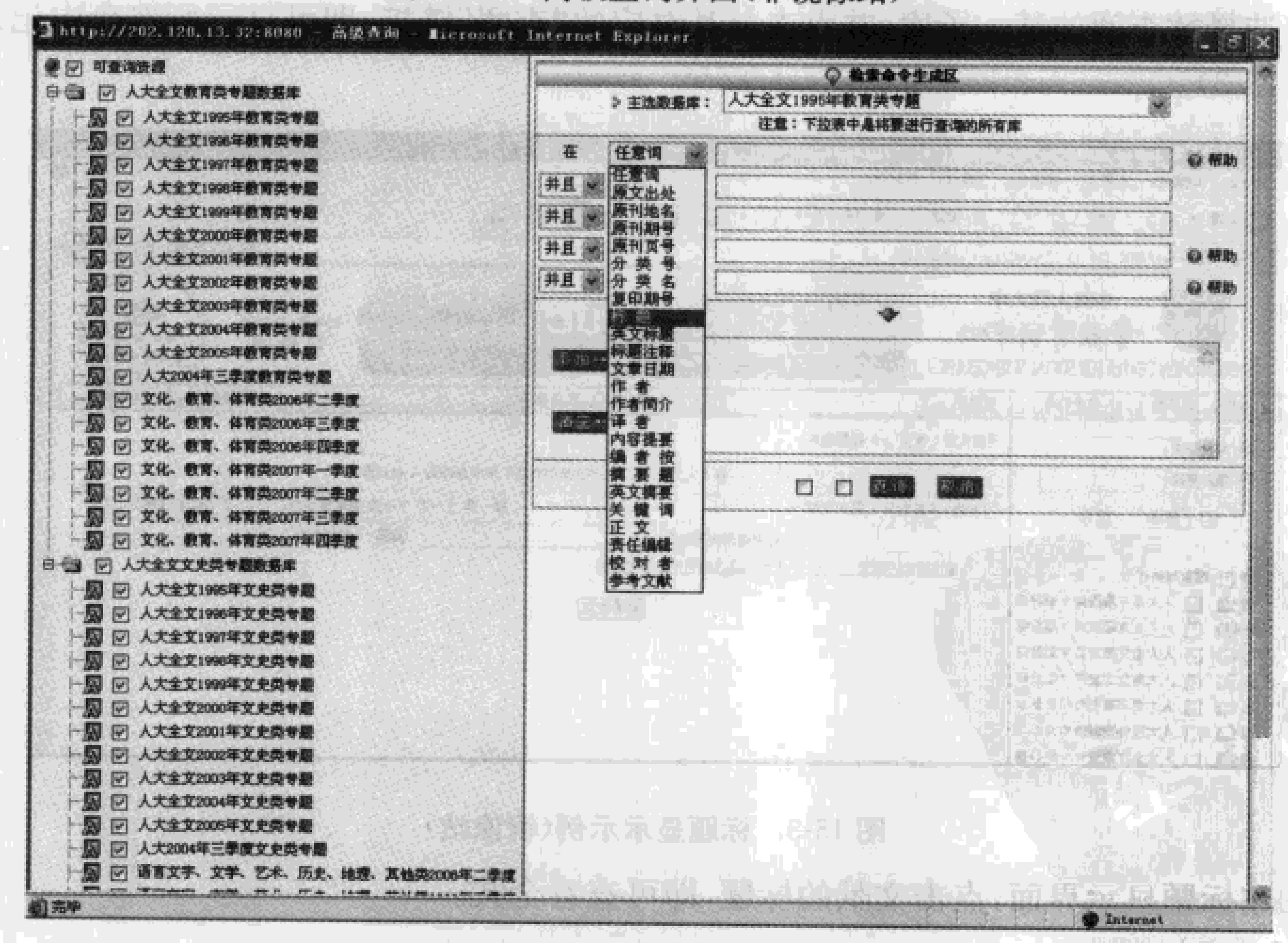


图 15-5　高级查询界面(镜像站)

① 注意:非镜像站"高级查询"功能区域的上方附带有"简单检索"功能区域。

（3）在高级查询界面，精选“可查询资源”（注：可直接点左上角“可查询资源”前的小方框，使之出现“√”，则可全选）。

（4）选择若干检索字段，并分别输入检索词或检索表达式；选择布尔逻辑算符（可选项：并且、或者、除了）。

（5）点击“添加”（注：若访问非镜像站，跳过此步骤）。

（6）点击“查询”按钮，随即出现简单的查询结果。以下步骤与简单查询（检索）相同。

#### 15.1.2.3　分类浏览及二次检索

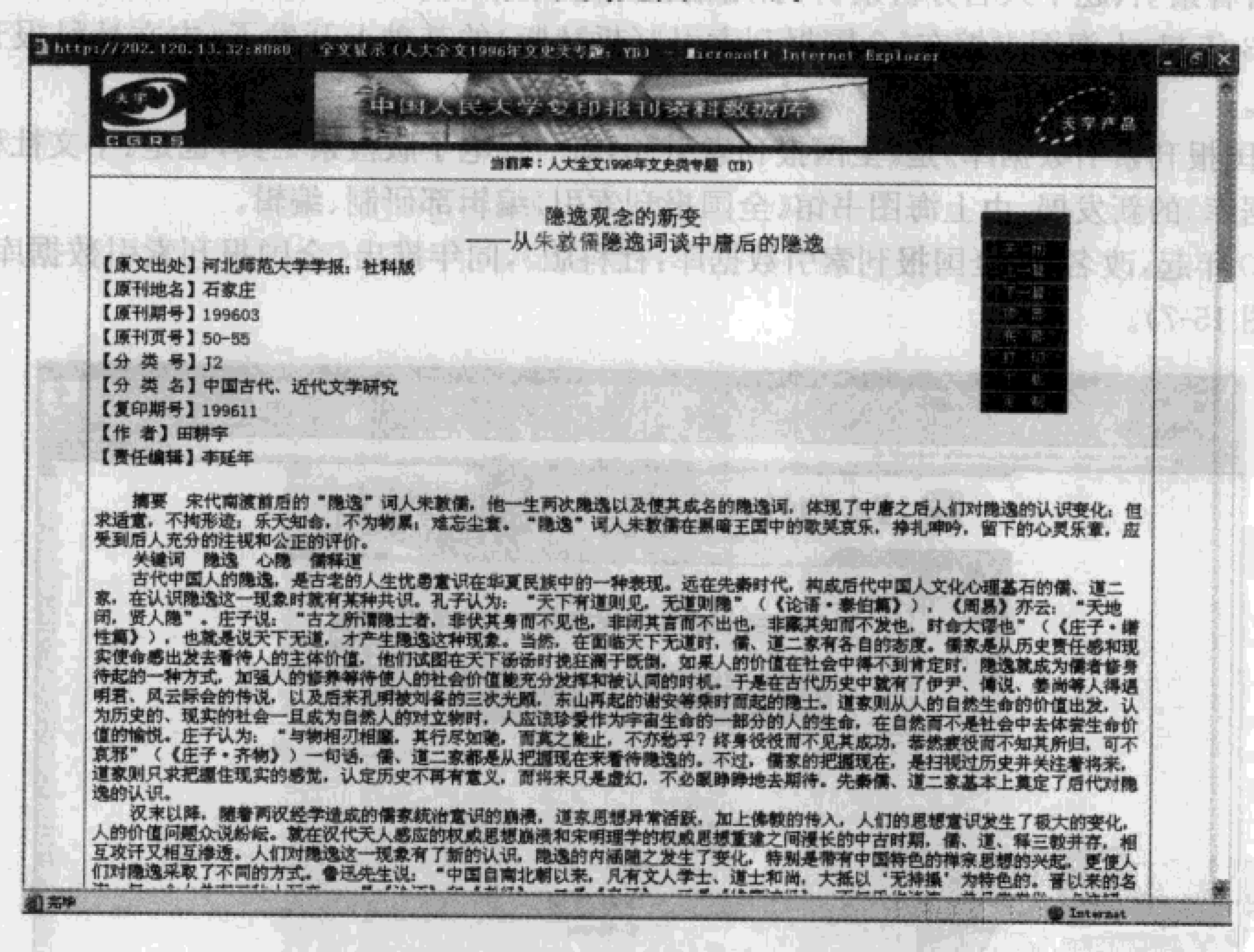
逐层（逐级）点击主页左侧的“可查询资源”类目，可以分类浏览。

二次检索即“在结果范围内再检索”。输入新的检索词，点击“GO”（检索）按钮。

### 15.1.3　下载全文

镜像站测试表明：若直接点击系统自动跳出的“控制面板”中的“下载”命令似有问题。

采取如下步骤可实现全文下载（全文示例见图 15-6）：



中国人民大学复印报刊资料数据库

当前库：人大全文1996年文史类专题（YB）

隐逸观念的新变
——从朱敦儒隐逸词谈中唐后的隐逸

【原文出处】河北师范大学学报：社科版
【原刊地名】石家庄
【原刊期号】199603
【原刊页号】50-55
【分 类 号】J2
【分 类 名】中国古代、近代文学研究
【复印期号】199611
【作 者】田耕宇
【责任编辑】李延年

摘要　宋代南渡前后的“隐逸”词人朱敦儒，他一生两次隐逸以及使其成名的隐逸词，体现了中唐之后人们对隐逸的认识变化：但求适意，不拘形迹；乐天知命，不为物累；难忘尘囂。“隐逸”词人朱敦儒在黑暗王国中的歌笑哀乐，挣扎呻吟，留下的心灵乐章，应受到后人充分的注视和公正的评价。

关键词　隐逸　心隐　儒释道

古代中国人的隐逸，是古老的人生忧患意识在华夏民族中的一种表现。远在先秦时代，构成后代中国人文化心理基石的儒、道二家，在认识隐逸这一现象时就有某种共识。孔子认为：“天下有道则见，无道则隐”（《论语·泰伯篇》），《周易》亦云：“天地闭，贤人隐”。庄子说：“古之所谓隐士者，非伏其身而不见也，非闭其言而不出也，非藏其知而不发也，时命大谬也”（《庄子·缮性篇》），也就是说天下无道，才产生隐逸这种现象。当然，在面临天下无道时，儒、道二家有各自的态度。儒家是从历史责任感和现实使命感出发去看待人的主体价值，他们试图在天下滔滔时挽狂澜于既倒，如果人的价值在社会中得不到肯定时，隐逸就成为儒者修身待起的一种方式，加强人的修养等待使人的社会价值能充分发挥和被认同的时机。于是在古代历史中就有了伊尹、傅说、姜尚等人得遇明君、风云际会的传说，以及后来孔明被刘备的三次光顾，东山再起的谢安等乘时而起的隐士。道家则从人的自然生命的价值出发，认为历史的、现实的社会一旦成为自然人的对立物时，人应该珍爱作为宇宙生命的一部分的人的生命，在自然而不是社会中去体尝生命价值的愉悦。庄子认为：“与物相刃相靡，其行尽如驰，而莫之能止，不亦悲乎？终身役役而不见其成功，苶然疲役而不知其所归，可不哀邪”（《庄子·齐物》）一句话，儒、道二家都是从把握现在来看待隐逸的。不过，儒家的把握现在，是扫视过历史并关注着将来，道家则只求把握住现实的感觉，认定历史不再有意义，而将来只是虚幻，不必眼睁睁地去期待。先秦儒、道二家基本上奠定了后代对隐逸的认识。

汉末以降，随着两汉经学造成的儒家统治意识的崩溃，道家思想异常活跃，加上佛教的传入，人们的思想意识发生了极大的变化，人的价值问题众说纷纭。就在汉代天人感应的权威思想崩溃和宋明理学的权威思想重建之间漫长的中古时期，儒、道、释三教并存，相互攻讦又相互渗透。人们对隐逸这一现象有了新的认识，隐逸的内涵随之发生了变化，特别是带有中国特色的禅宗思想的兴起，更使人们对隐逸采取了不同的方式。鲁迅先生说：“中国自南北朝以来，凡有文人学士、道士和尚，大抵以‘无特操’为特色的。晋以来的名

图 15-6　全文示例

鼠标右键—全选—复制—粘贴于 Word 文档。

注意：对于纯文字的文章建议采用：选择性粘贴—无格式文本；对于有多幅插图的文章，则不妨直接粘贴。

## 15.2　全国报刊索引数据库

《全国报刊索引》（月刊）前身是 1951 年 4 月由山东省图书馆编印的《全国主要资料索引》。

1955 年 3 月起，改由上海图书馆编辑出版，1956 年更名为《全国主要报刊资料索引》并在内容上开始增加了报纸的部分。在 1966 年 10 月至 1973 年 9 月停刊，1973 年 10 月复刊，并改为现名《全国报刊索引》。1980 年分为“哲学社会科学版”与“自然科学技术版”两种，分别按月出版。1981 年起增收该馆收藏的内部刊物，使之成为检索公开发行刊物及部分内部刊物所载论文资料的重要检索工具。

该索引是收录中国报刊种类丰富、持续出版时间最长，并与新文献保持同步发展的权威性检索刊物，也是查找建国以来报刊论文资料的重要检索工具之一。

正文采用分类编排，先后采用过《中国人民大学图书分类法》和自编的《报刊资料分类表》，1980 年起，仿《中国图书馆图书分类法》分 21 类编排，1992 年改用《中国图书资料分类法》(第三版)编排，2000 年起用《中国图书馆分类法》(第四版)标引。

在著录上，《全国报刊索引》从 1991 年起采用中国国家标准《检索期刊条目著录规则》进行著录，包括：题名、著译者姓名、报刊名、版本、卷期标识、起止页码、附注等项。同时，“哲社版”增加了著者索引、题中人名分析索引、引用报刊一览表。

1993 年起，上海图书馆在《全国报刊索引》(哲社版)的基础上开发了《中文社科报刊篇名数据库》。

《全国报刊索引数据库》是《全国报刊索引》的新一代电子版检索工具，也是《中文社科报刊篇名数据库》的新发展，由上海图书馆《全国报刊索引》编辑部研制、编辑。

2000 年起，改名为《全国报刊索引数据库：社科版》，同年推出《全国报刊索引数据库：科技版》(见图 15-7)。

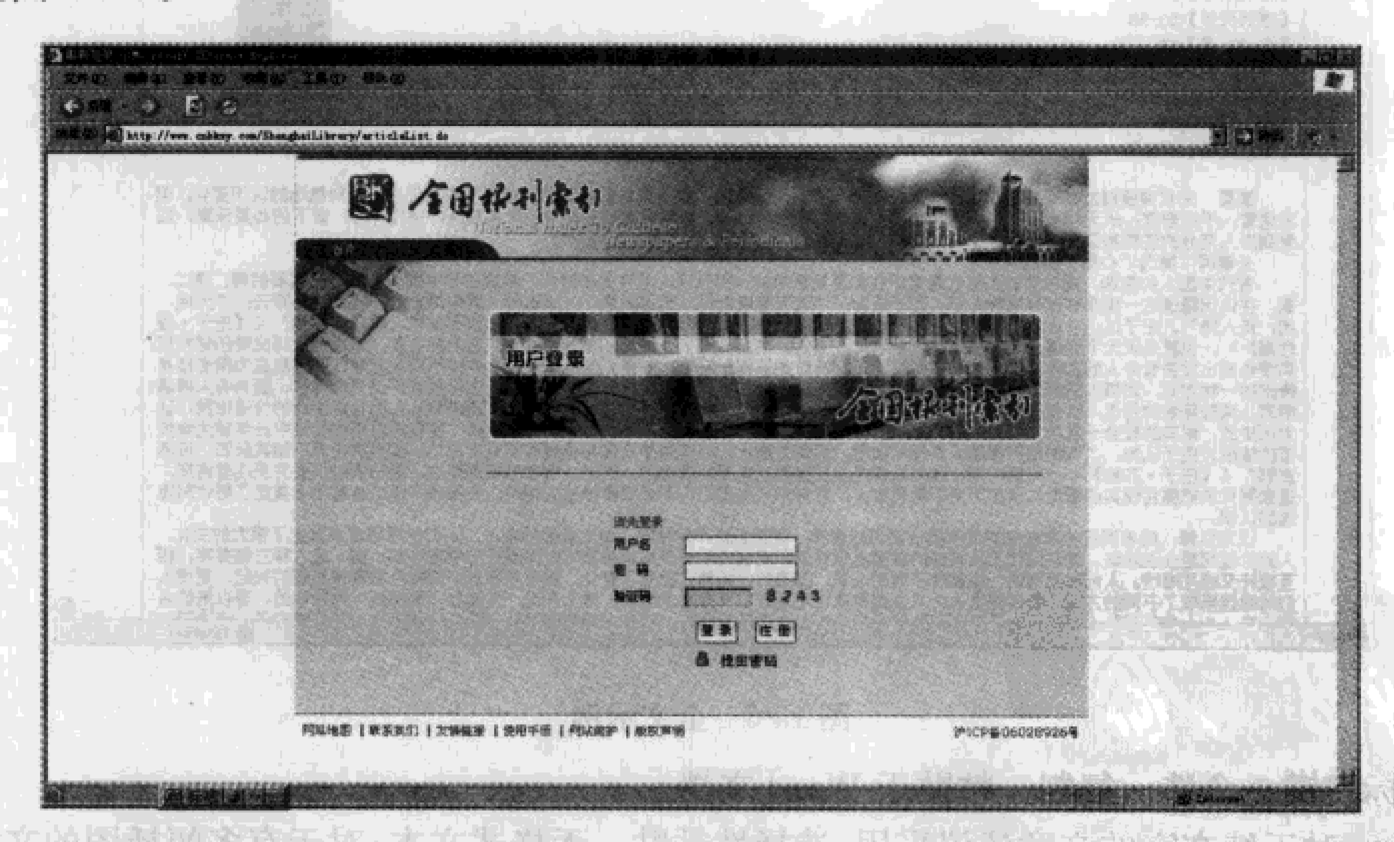



图 15-7 全国报刊索引数据库

目前，《全国报刊索引数据库》收录了全国(包括港台地区)的 8 000 多种期刊、200 余种报纸，涉及哲学、社会科学、自然科学以及工程技术所有领域。条目收录采取核心期刊全收、非核心期刊选收的原则。社科版的数据最早回溯至 1857 年，科技版回溯至 2000 年。

《全国报刊索引数据库检索使用手册》[1]详细介绍了该数据库的检索方法。

网址：http://www.cnbksy.com/ShanghaiLibrary/articleList.do

## 思考与练习题

思考题

请下载《90年代沈从文研究综述》、《近25年来纳兰词研究的回顾与展望》全文，并琢磨、领会专题研究综述的撰写方法。

实习题

请查询被人大复印报刊资料全文收录的标题中含有李煜或李后主的论文，请以Word格式保存之(需要全文)。

---

① 网址：http://www.cnbksy.com/ShanghaiLibrary/Manuals/user_way.jsp

# 第 16 章　网络搜索引擎

## 16.1　搜索引擎概述

### 16.1.1　搜索引擎的工作原理

16.1.1.1　搜索引擎的概念

搜索引擎(search engine)是指根据一定的策略、运用特定的计算机程序搜集互联网上的信息,在对信息进行组织和处理后,将处理后的信息显示给用户,为用户提供基于 Web 平台的检索服务的系统。

对于用户而言,搜索引擎提供一个包含搜索框的页面,用户在搜索框内输入词语,通过浏览器提交给搜索引擎后,搜索引擎就会返回与用户所输入的内容相关的信息列表。

16.1.1.2　搜索引擎的工作原理

搜索引擎的工作原理大致如下:

(1) 抓取网页:每个独立的搜索引擎都有自己的被称为"蜘蛛"之类(spider)的网页抓取程序。网页抓取程序顺着网页中的超链接,连续地抓取网页。被抓取的网页被称为"网页快照"。由于互联网中超链接的应用很普遍,从理论上讲,从一定范围的网页出发,能搜集到绝大多数的网页。

(2) 处理网页:搜索引擎抓到网页后,还要做大量的预处理工作,才能提供检索服务。其中,最重要的就是提取关键词,建立索引文件。此外,还包括去除重复网页、分析超链接、计算网页的重要度。

(3) 提供检索:用户输入关键词进行检索,搜索引擎从索引数据库中找出与该关键词匹配的网页。为了用户便于判断,除了网页标题和 URL 外,搜索引擎还会提供一段来自网页的摘要以及其他信息。

### 16.1.2　搜索引擎的类型

按照信息搜索方法和服务方式的不同,搜索引擎大致可分为:全文搜索引擎、目录式搜索引擎、元搜索引擎等类型。

16.1.2.1　全文搜索引擎

全文搜索引擎:又称"关键词搜索引擎"、"机器人搜索引擎"、"自动搜录式搜索引擎",是名副其实的搜索引擎。这类搜索引擎利用网络 Robot 自动搜索技术对各种网络资源进行抽取、标引、归并、排序,并创建可按关键词查询的 Web 网页索引数据库。当用户输入检索词后,搜索引擎会自动将其与存贮在网上的信息特征进行比较匹配,提供包含该关键词信息的所有网址,以及通向该网站的链接。Google(谷歌)、"百度"即属此类。

优点:收录的信息量巨大,索引数据库规模大,耗费人力资源较小,信息更新速度快,适合

特性检索。缺点：返回信息量过多，查准率较低；对同一关键词的检索，不同全文搜索引擎反馈的结果相差很大，须从结果中进行筛选，费时费力。

16.1.2.2 目录式搜索引擎

目录式搜索引擎：又称“目录索引”，其实只是按目录分类的网站链接列表而已，虽有搜索功能，从严格意义上来讲，算不上真正的搜索引擎。这类“搜索引擎”是人工干预型搜索引擎，其数据库由人工建立，主要通过人工发现信息。编辑人员以某种分类体系为依据，按网络资源的主要性质进行分类，将其分为若干主题。目录界面一般采用分级结构，可从基本的大类入口，逐级向下访问，通过层层点击直至找到所需内容，也可利用目录提供的搜索功能直接查询关键词。Yahoo（雅虎）、新浪分类目录搜索即属此类。

优点：网络资源经过人工筛选，查准率较高。只要按搜索引擎的分类体系，层层深入即可。缺点：搜索范围较小，查全率较低；没有统一、科学的分类体系为依据，类目交叉，内容重复；需投入较多的人力，难以跟上网络资源的增长步伐。

目前，目录式搜索引擎和全文搜索引擎之间的界限越来越模糊，很多搜索引擎同时提供分类和关键词检索两种方式。

16.1.2.3 元搜索引擎

元搜索引擎：是指建立在多个搜索引擎基础之上的多元集成型搜索引擎。这类搜索引擎接受用户查询请求后，同时在多个搜索引擎上搜索，并将结果返回给用户。WebCrawler、搜星搜索引擎即属此类。

元搜索引擎可分为：搜索引擎目录和多元搜索引擎两类。

搜索引擎目录是将主要的搜索引擎集中起来，并按类型或检索问题等编排、组织成目录，相当于传统文献的书目之书目、索引之索引。其功能是指引用户找到合适的搜索引擎。

多元搜索引擎是将多个搜索引擎集成在一起，提供一个统一的检索界面，接收并处理查询提问。一次查询可以同时检索多个独立搜索引擎，再经过聚合、去重之后，输出检索结果。使用元搜索引擎能够大大提高网页覆盖率。

## 16.2 搜索引擎举要

搜索引擎从1990年诞生，到1993年大批涌现，发展至今，已有3000多种。

中国互联网络信息中心（China Internet Network Information Center，简称CNNIC）发布的《CNNIC中国搜索引擎市场调查报告》（2006）[①]显示：北京（京）、上海（沪）和广州（穗）三地搜索引擎用户的首选搜索引擎：百度，占62.1%；谷歌（Google），占25.3%；雅虎搜索，占4.8%；搜狐搜狗（Sogou），占3.2%；新浪爱问（iAsk），占1.2%；其他搜索引擎，占3.3%。

《CNNIC搜索引擎市场调查报告》（2007）[②]显示：中国（全国）搜索用户的搜索引擎首选率：百度，占74.5%；谷歌（Google），占14.3%；搜狐，占2.8%；雅虎系，占2.1%。

中国高端用户首选百度的用户达47.72%；首选Google的达42.32%。

① http://www.cnnic.cn/download/2006/sreport.pdf

② http://www.cnnic.cn/uploadfiles/pdf/2007/9/25/113808.pdf

### 16.2.1 Google(谷歌)

Google(谷歌)被公认为目前全球规模最大的搜索引擎(见图16-1)。它提供简单易用的免费服务,用户可在瞬间得到相关的搜索结果。该搜索引擎被誉为"网络上寻找答案的终极杀手"。

网址:http://www.Google.com/

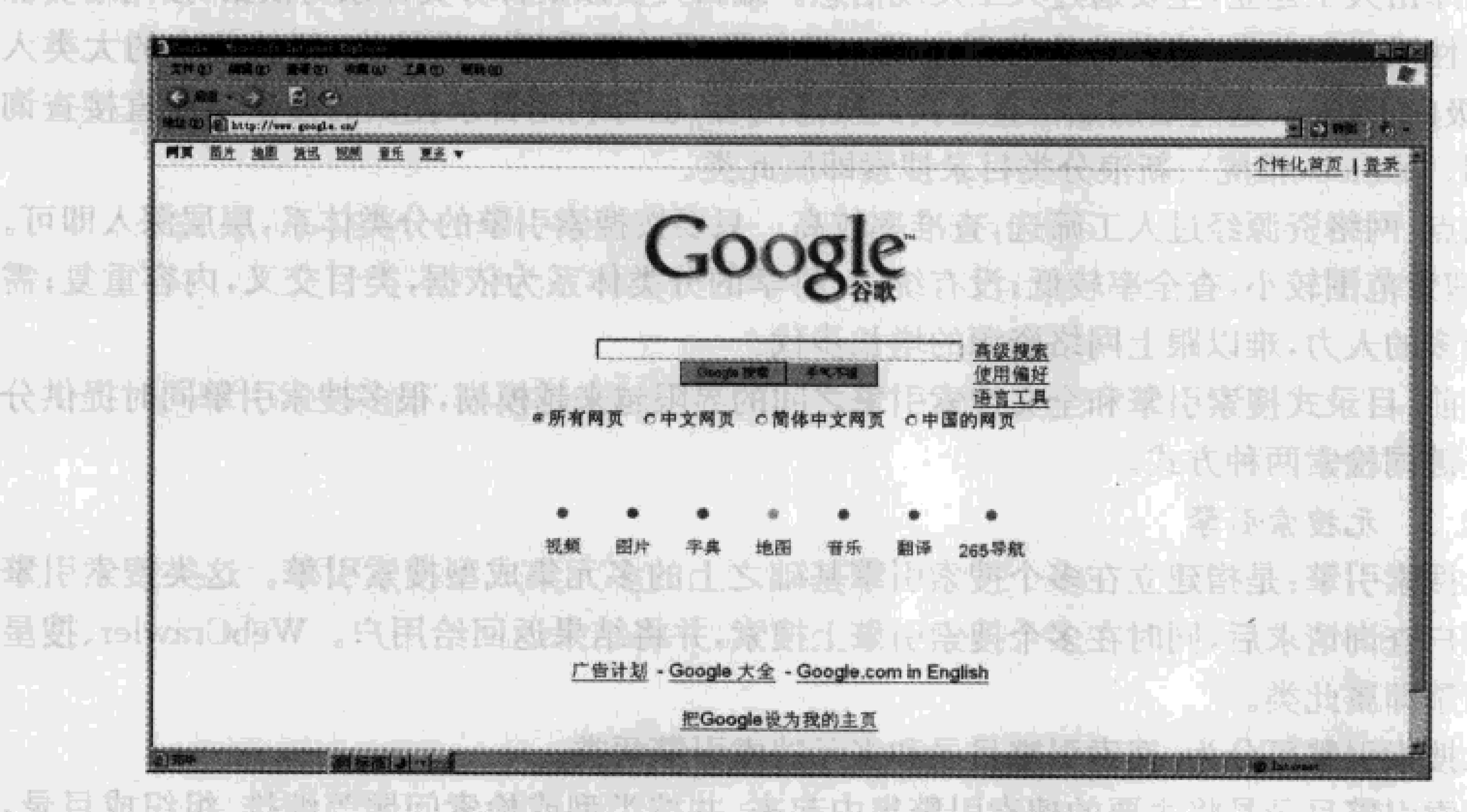



图16-1 Google主页/关键词检索界面

16.2.1.1 关键词检索规则

1) 布尔逻辑与

无需AND,多个检索词之间加一个空格,系统默认以AND组配。

例1:Chinese Literature

例2:纳兰性德 词

2) 布尔逻辑或

OR,注意:必须大写。

例:纳兰性德 OR 纳兰容若

3) 布尔逻辑非

用-表示,但减号之前必须留一空格。

例1:hepatitis -animal(注意:不能用NOT)

例2:民进 -民进党

4) 短语检索

用引号将短语(词组)作为一个整体

5) 对大小写不敏感

6) 检索词出现位置限定

(1) 标题:allintitle

(2) 网址:allinurl

例如:allinurl:acm 搜索网址内含单词 acm 的网页。

(3) 内文:allintext

(4) 链接:allinanchor

7) 文件类型限定

filetype:文件名后缀,支持 13 种非 HTML 文件的搜索:pdf、doc、rtf、ppt、xls、swf、ps,等。

例如:"参政党" filetype:pdf

8) 禁用词(Stop Words)

诸如:of、is、by、i、的、为、http、. com、3 之类最常用的字符以及数字和单个字母等高频词,在检索时系统自动忽略,不作检索。如果必须检索禁用词时可用+,或双引号,例如:"worldwar ii"。

9) 排除标点符号

一般标点符号会忽略,但是,单引号和连字符例外。

10) 词序和邻近

首先按输入的词序进行搜索,同时,优先匹配检索词相邻接的网页。

16.2.1.2 高级搜索

高级搜索界面主要检索框的功能(见图 16-2):

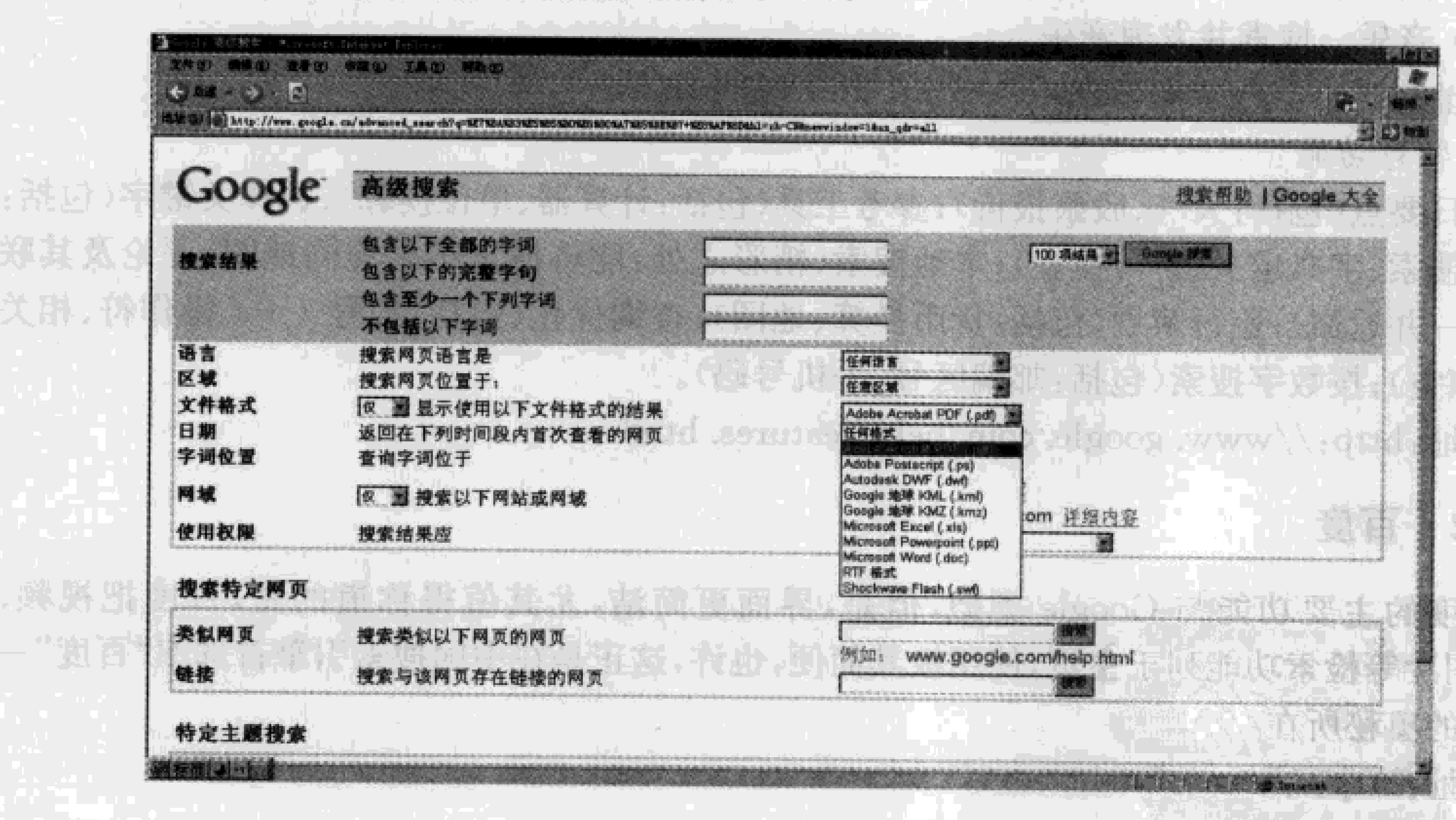



图 16-2 Google 高级搜索

(1)"包含以下全部的字词":等同于使用默认的"AND"算符。

(2)"包含以下完整字句":等同于使用双引号。

(3)"包含以下任何一个字词":等同于使用"OR"算符。

(4)"不包括以下字词":等同于使用逻辑非"-"算符。

(5)"搜索网页语言是":提示:由于目前中国港台地区普遍使用繁体汉字,所以,假如选择

"繁体中文",即可主要搜索港台地区的信息。

(6) 文件格式:等同于使用"filetype"来进行特定格式文档的搜索,同时,也可选择"-filetype"来进行排除(先选"除去")特定格式(诸如:". pdf"、". ppt"、". doc",等等)文档的搜索。

16.2.1.3 Google 的其他功能

1) 搜索服务

Google 提供了很多搜索产品,诸如:

(1) 网页目录。既可按分类主题浏览互联网,也可通过"搜索目录"查某专业网站。

(2) 学术搜索。搜索学术文献,可搜索来自学术著作出版商、专业性社团、预印本、各大学及其他学术组织的经同行评论的文章、论文、图书、摘要和文章。

(3) 翻译。翻译文字或网页,译文由无需人工干预的最新技术自动产生。目前,Google 可以为法语、德语、意大利语、西班牙语、葡萄牙语、中文(简体)、中文(繁体)、日语和韩语提供英语翻译。

(4) 图书搜索。搜索图书全文,并发现新书。

(5) 大学搜索。搜索特定大学的网站。

(6) 地图。查询地址、搜索周边和规划路线。

(7) 视频。搜索网络视频。

(8) 图片搜索。搜索超过几十亿张图片。

(9) 音乐。搜索并发现音乐。

网址[①]:http://www.Google.cn/intl/zh-CN/options/

2) 特色功能

每日要点(包括:天气、股票报价);参考工具(包括:计算器、单位换算);选择关键字(包括:同义词搜索、字典定义、拼写检查);本地搜索(精彩之处:能将搜索结果连同地图、评论及其联系方式一并返回);旅行策划(包括:货币换算、地图);查询优化(包括:加号(+)操作符、相关搜索、填空);按数字搜索(包括:邮编区号、手机号码)。

网址:http://www.google.com/help/features.html

## 16.2.2 百度

百度的主要功能与 Google 类似,但是,界面更简洁,尤其值得称道的是,百度把视频、MP3、图片等检索功能列于主页,使用极其简便,也许,这正是在中国搜索引擎首选率"百度"一马当先的奥秘所在。

网址:http://www.baidu.com/

16.2.2.1 简单检索

简单检索步骤:

(1) 点击信息的类型(可选项:新闻、网页、贴吧、知道、MP3、图片、视频,系统默认为:网页)。

(2) 在搜索框内输入需要查询的内容(例如:射雕英雄传)。若输入多个检索词搜索(检索

---

① 目前,Google 主页也已设有视频、图片、字典、地图、音乐、翻译等功能的链接。

词之间加一个空格，系统默认以AND组配），可获得更精确的搜索结果（见图16-3）。

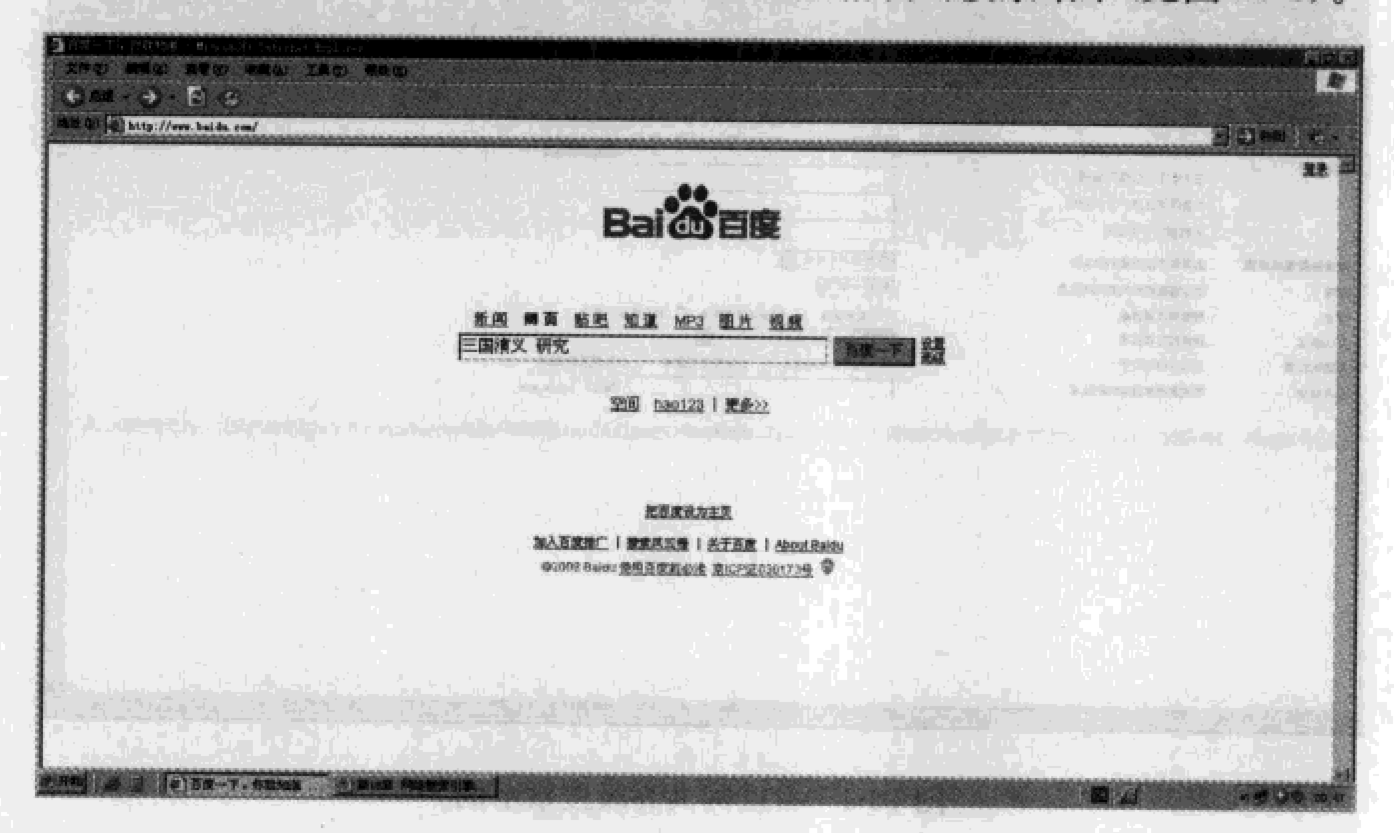


图16-3　百度主页/简单检索示例

（3）敲回车键，或者点击搜索框右侧的“百度一下”按钮，随即出现检索结果。

（4）点击检索结果中的某一记录，即可查看、下载或欣赏①。

其他技巧可查看《百度帮助中心》②。

16.2.2.2　高级搜索

在主页（或其他信息类型的检索界面，比如：“视频”），点击“百度一下”按钮旁边的“高级”链接，即可进入相关的“高级搜索”界面。

在百度网页高级搜索界面，可选择的检索限制条件较多，但比“Google高级搜索”界面简洁（见图16-4），其检索方法与“Google高级搜索”相似，也可限制文档格式（可选项：“.pdf”、“.doc”、“.xls”、“.ppt”、“.rtf”、所有网页和文件、所有格式），等等。

其他信息类型（比如：MP3）的高级检索界面可选择的检索限制条件则较少。

高级搜索实例：欲检索最近一年内唐诗研究方面的Word格式的文章。检索步骤如下：

（1）在“高级搜索”界面的“包含以下全部的关键词”栏中输入：“唐诗 研究”。

（2）在“限定要搜索的网页的时间是”栏中，通过下拉列表，选择：“最近一年”。

（3）在“搜索网页格式是”栏中，通过下拉列表，选择：“微软Word(.doc)”。

（4）在“选择搜索结果显示的条数”栏中，通过下拉列表，选择：“每页显示100条”③。

（5）敲回车键，或者点击页面右上角的“百度一下”按钮，随即出现检索结果（见图16-5）。

---

① MP3下载要领：在检索结果界面，点击“试听”；在随即跳出的窗口，右击上方“歌曲出处”字样右侧的链接，如：“歌曲出处：http://www.zjgrcb.com/mp3/fire.mp3”；选择“目标另存为”命令；必要时，文件名另取，点击“保存”按钮。

② 网址：http://www.baidu.com/search/jiqiao.html

③ 这样可以提高查看检索结果时的效率。

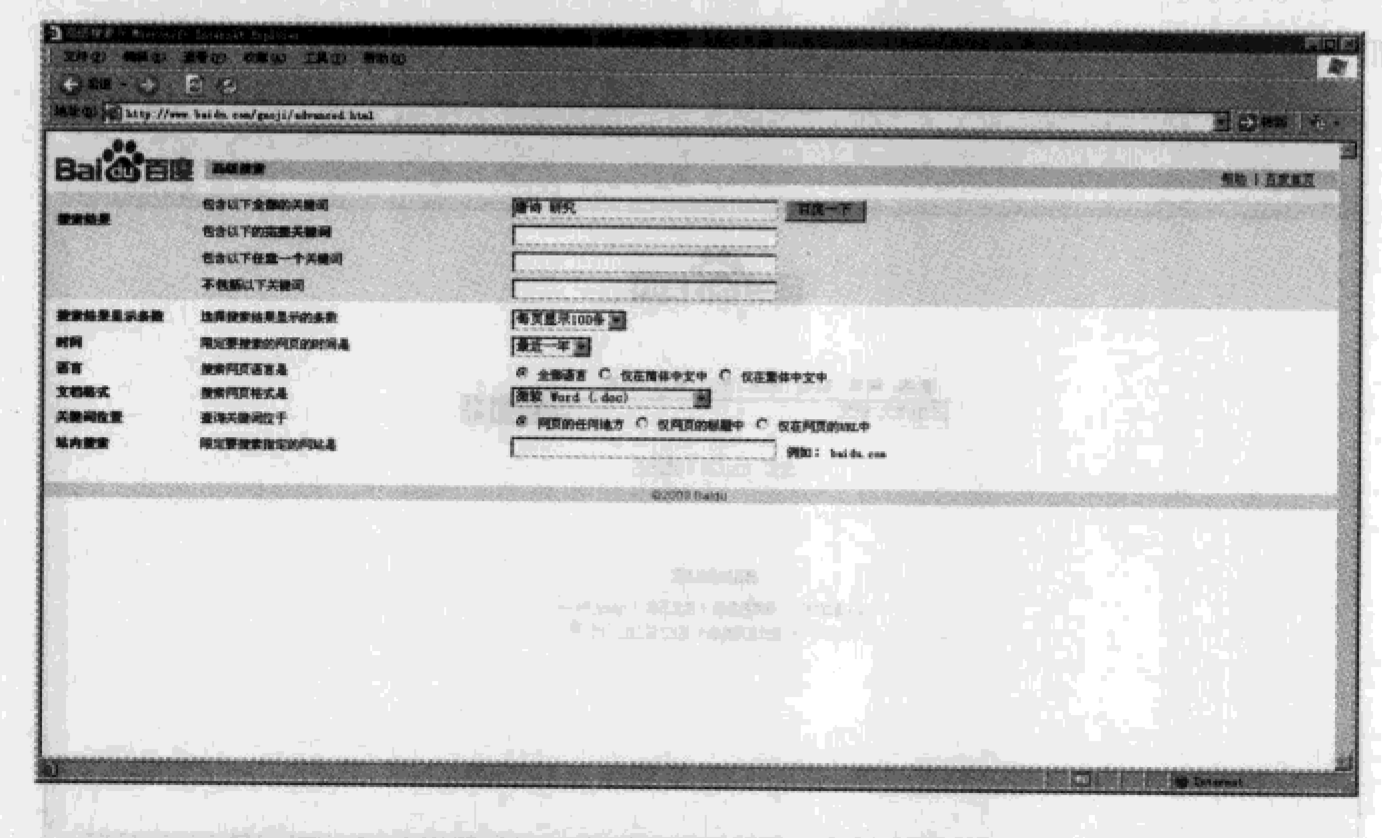


图 16-4 百度网页高级搜索示例

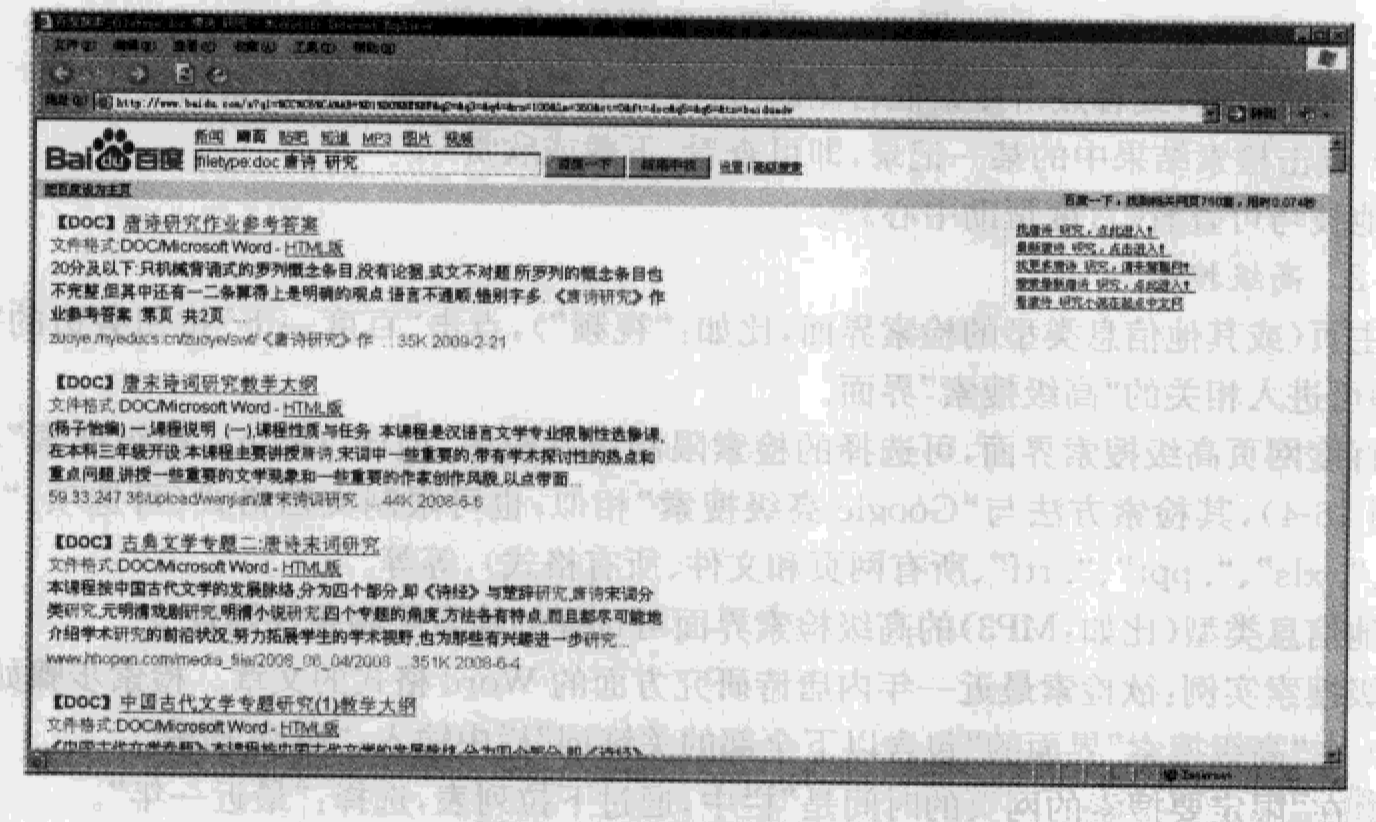


图 16-5 百度检索结果示例

## 思考与练习题

思考题

1. 哪个搜索引擎是您的首选搜索引擎？原因何在？

2. 利用搜索引擎检索学术论文，与利用 CNKI 之类的数据库进行检索，检索结果的主要区别是什么？

实习题

1. 请利用 Google 搜索引擎查找赖茂生的《信息内容产业现状与发展对策》PPT。

2. 请尝试利用百度搜索引擎下载 MP3 格式的古筝曲《高山流水》。

# 第 17 章　常用人文社会科学信息资源网站

## 17.1　人文社科机构网站

### 17.1.1　社会科学科研管理机构

#### 17.1.1.1　全国哲学社会科学规划办公室

全国哲学社会科学规划办公室（见图 17-1）是全国哲学社会科学规划领导小组的办事机构，它的主要职责是：

（1）负责制订全国哲学社会科学发展规划和年度计划方案。

（2）具体管理和筹措社会科学基金。

（3）检查中长期规划和年度计划实施情况，交流社会科学研究信息。

（4）组织对重大课题研究成果的鉴定、验收和推广。

网址：http://www.npopss-cn.gov.cn/




图 17-1　全国哲学社会科学规划办公室网站

#### 17.1.1.2　教育、艺术、军事规划办公室

教育学、艺术学、军事学三个学科的规划、申报、评审、管理、鉴定结项等工作，分别由全国教育规划办公室（设在教育部教育科学研究所）、全国艺术规划办公室（设在文化部教育科技司）、全军哲学社会科学规划办公室（设在中国人民解放军军事科学院）办理。

教育学、艺术学、军事学三个学科的经费由国家社会科学基金单独切块下达。有关管理办

法由三个学科单独制定。

1）全国教育科学规划领导小组办公室

是教育部全国教育科学规划领导小组的常设办事机构。作为全国哲学社会科学规划单列学科管理部门，业务上接受全国哲学社会科学规划办公室的指导。主要职能：

（1）负责具体组织全国教育科学规划及课题指南的制订工作。

（2）组织全国教育科学规划各类课题的评审工作。

（3）制定全国教育科学规划课题管理办法及有关的章程、规定，编制重点课题经费预算。

（4）负责列入全国教育科学规划课题的管理工作，指导委托机构的管理工作。

（5）编发教育科学规划简报，组织课题成果交流和推广活动，组织学术研讨活动。

（6）负责全国教育科学优秀成果评选和奖励的具体组织工作；等。

网址：http://onsgep.moe.edu.cn/edoas2/website7/index.jsp

2）全国艺术规划办公室

设在文化部教育科技司。

网址：http://www.ccnt.gov.cn/gsjpd/jykj/index.htm

## 17.1.2 社会科学研究机构

### 17.1.2.1 中国社会科学院

中国社会科学院（见图 17-2）是在中国科学院哲学社会科学学部的基础上，于 1977 年 5 月建立，是中国哲学社会科学研究的最高学术机构和综合研究中心。中国社会科学院以学科齐全、人才集中、资料丰富的优势，在中国改革开放和现代化建设的进程中，进行创造性的理论探索和政策研究，肩负着从整体上提高中国人文社会科学水平的使命。

网址：http://www.cass.net.cn/

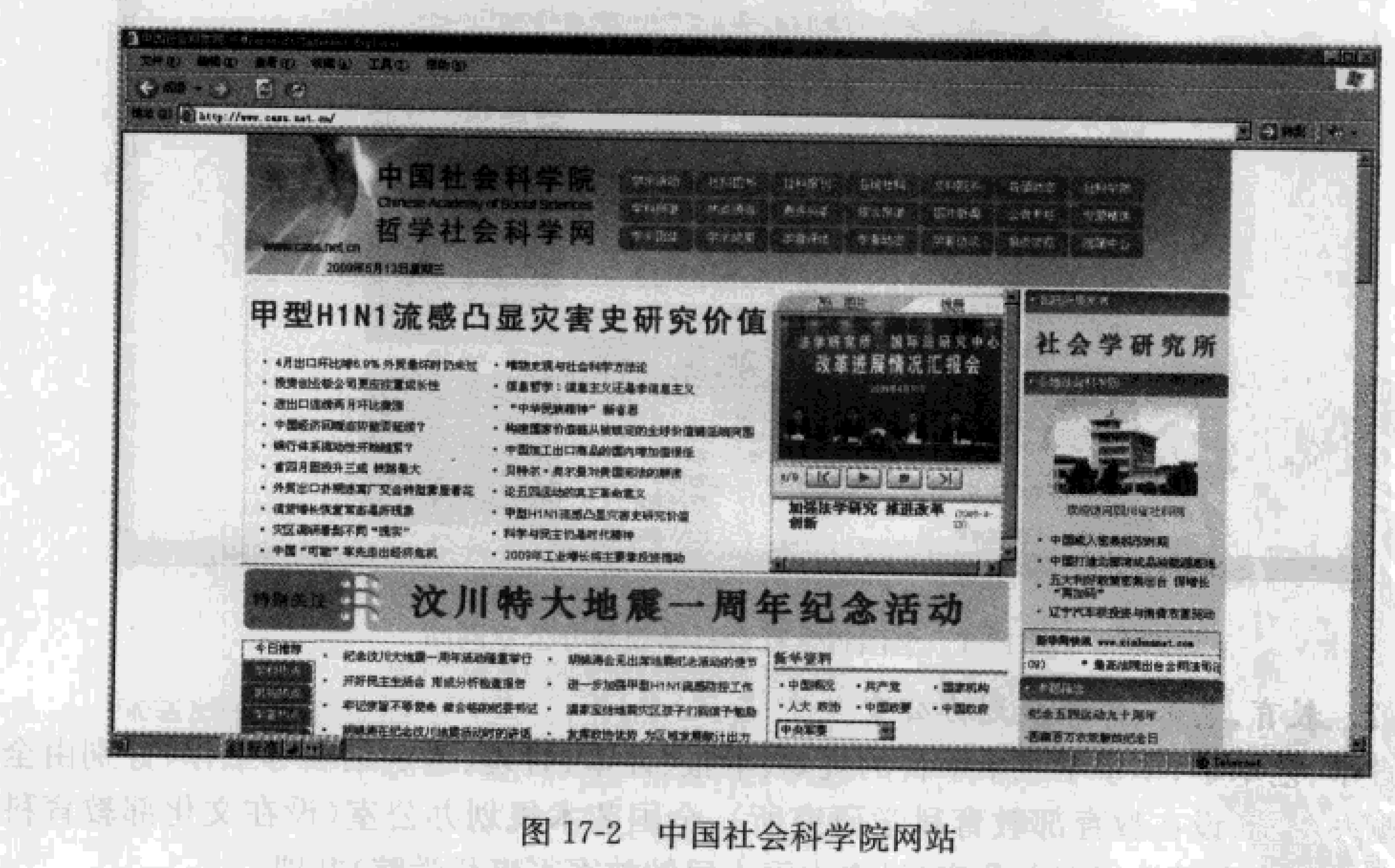



图 17-2 中国社会科学院网站

### 17.1.2.2 中央研究院(中国台湾)

该院①为中国台湾地区学术研究最高机关(见图17-3),任务如下:

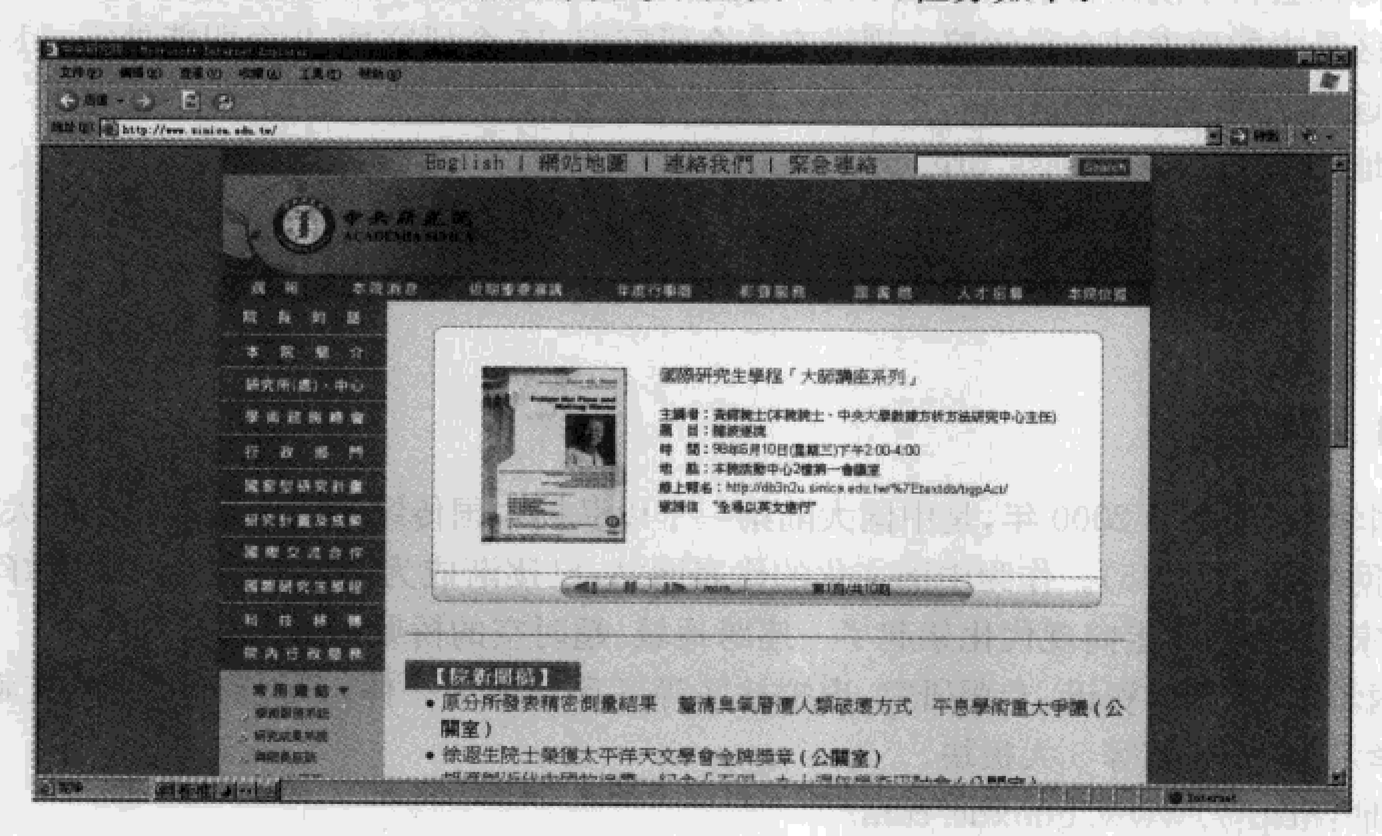



图17-3 中央研究院(中国台湾)网站

(1) 人文及科学研究。

(2) 指导、联络及奖励学术研究。

(3) 培养高级学术研究人才。

网址:http://www.sinica.edu.tw/




图17-4 上海社会科学院网站

① 详见:http://www.sinica.edu.tw/intro.htm

17.1.2.3 上海社会科学院

上海社会科学院是目前上海唯一的综合性人文和社会科学研究机构(见图 17-4),是中国大陆地区最大的地方社会科学院。现设有 2 个研究院、15 个研究所、9 个职能处室、11 个直属单位和近 20 个院直属研究中心。

网址:http://www.sass.org.cn

## 17.2 人文社科信息资源网站

### 17.2.1 国学网

"国学网"创办于 2000 年,是中国大陆第一个以弘扬中国传统文化为基本任务的大型学术型公益网站(见图 17-5)。作为中国文化的代表网站,已逐渐成为国内外众多国学爱好者喜爱的网上家园,为国学走向现代化架起了一座跨地域、超时空的桥梁。

"国学网"融国学资讯、专题研究、虚拟社区等各项功能为一体,开设有专题部、文献部、学人部、学术部、服务部等 5 大板块。

网址:http://www.guoxue.com/

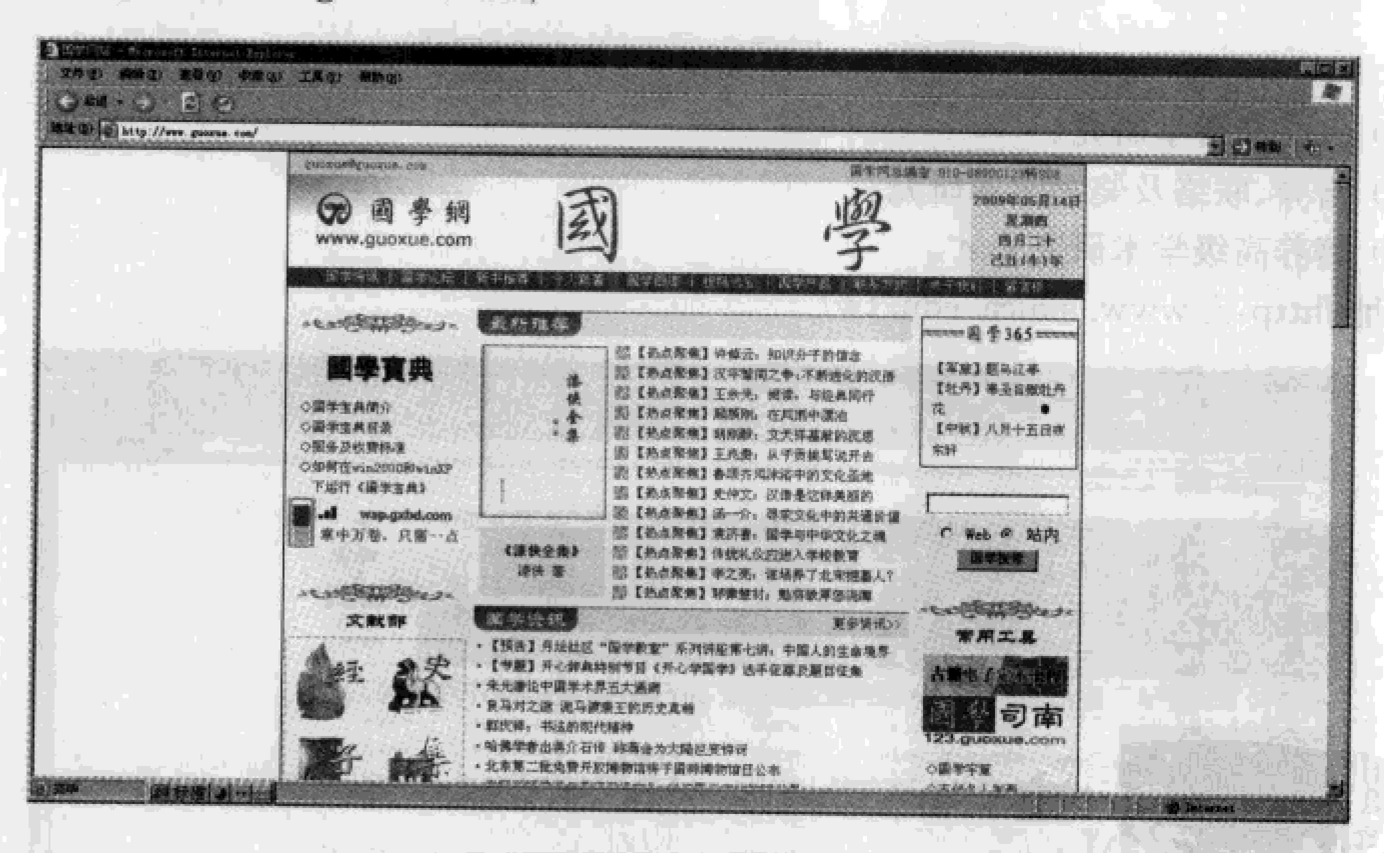



图 17-5 国学网

### 17.2.2 国学宝典

国学宝典(见图 17-6)部分内容可以免费使用。

网址:http://www.gxbd.com/

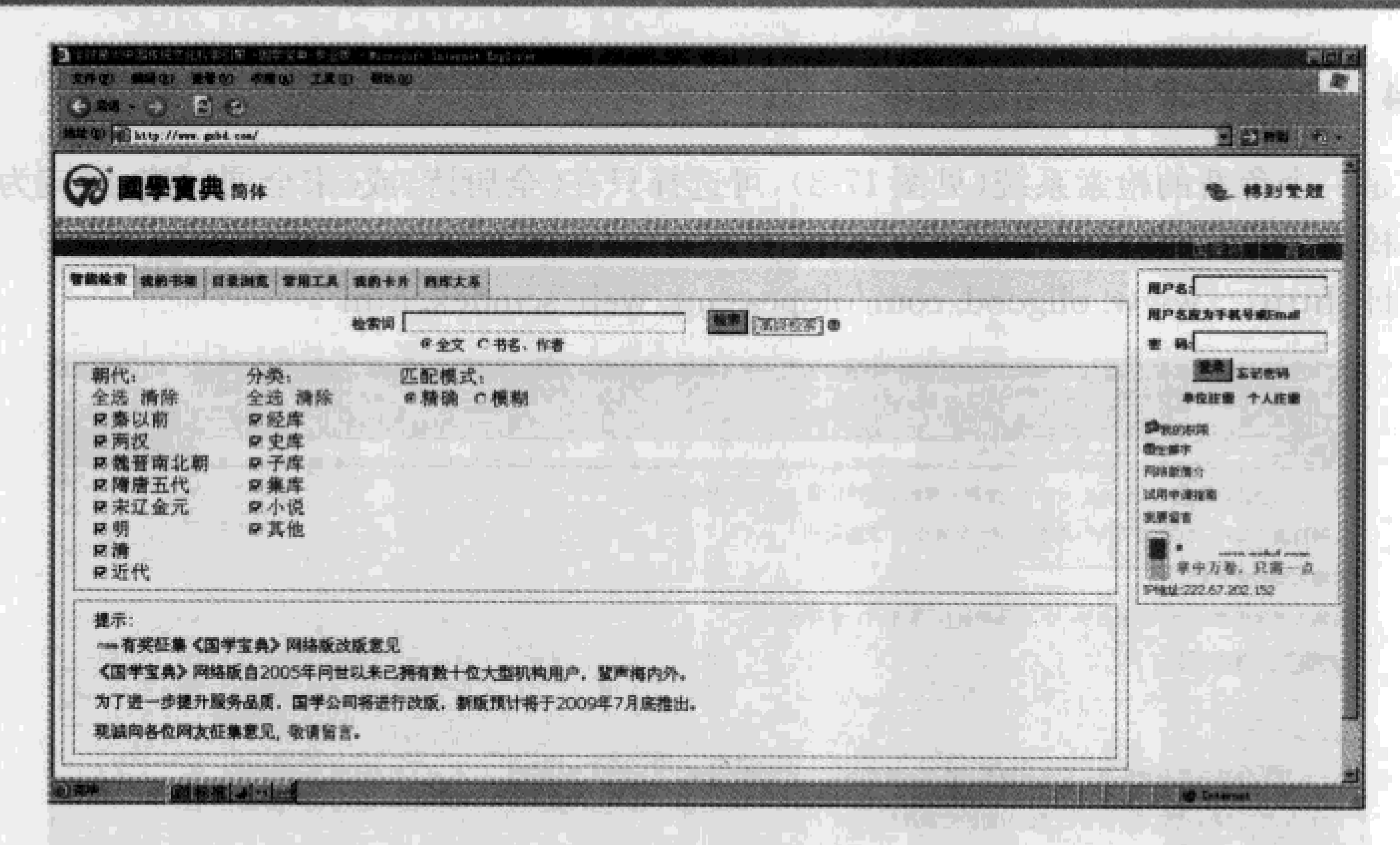



图 17-6　国学宝典

## 17.2.3　全唐诗电子检索系统

全唐诗电子检索系统(见图 17-7)是北京大学中国语言文学系的数字化出版物[①]之一。网址:http://162.105.161.41/tang/

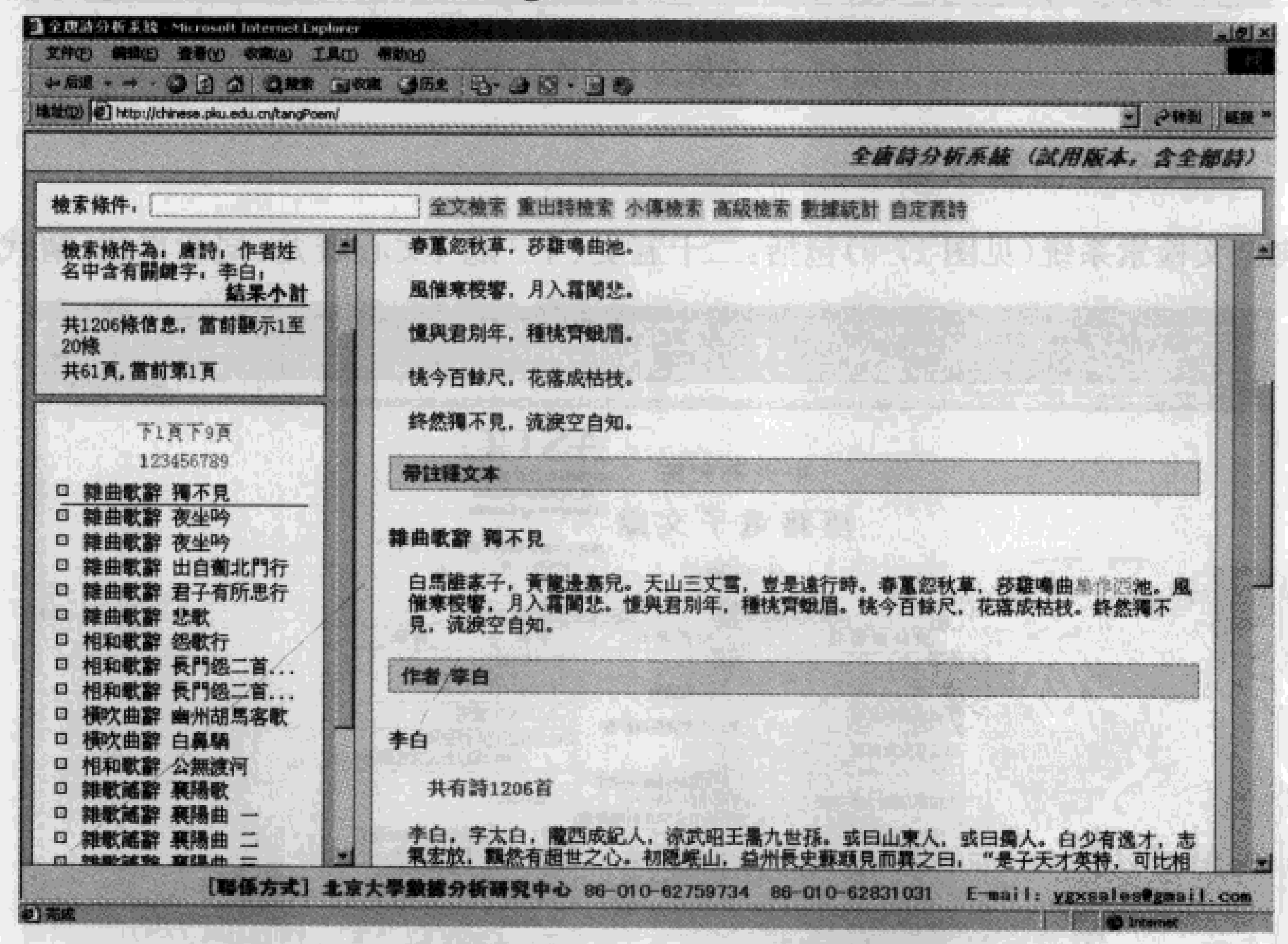



图 17-7　全唐诗电子检索系统检索示例

---

① http://chinese.pku.edu.cn/detail.jspx?channelId=105

### 17.2.4 全唐诗宋全词在线检索

这是一个免费的检索系统(见图 17-8),可选择只在《全唐诗》或《宋全词》(按:疑应为《全宋词》)中检索,也可选择同时在《全唐诗》和《宋全词》中检索。

网址:http://www.oligood.com/oldpeasant/web/scindex.htm

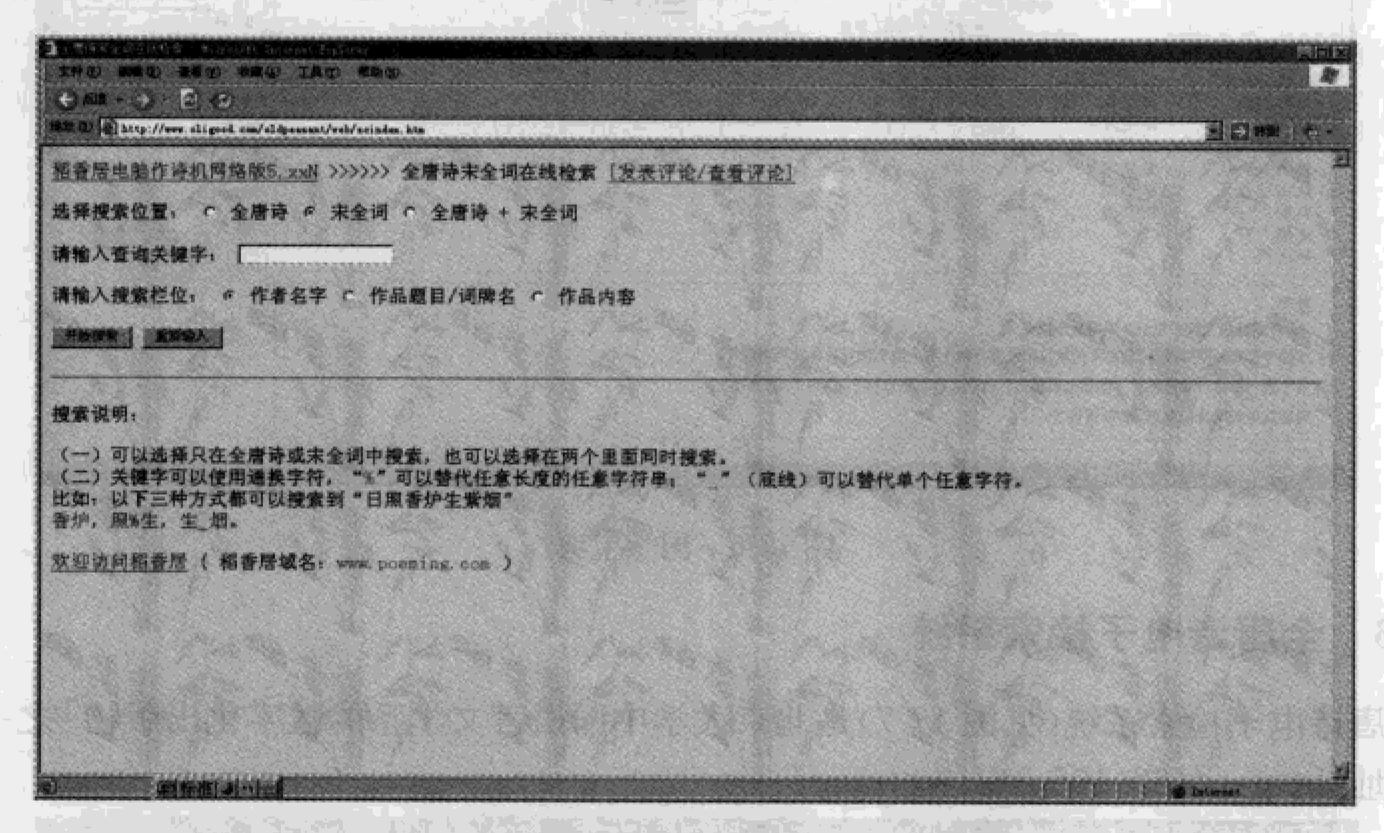



图 17-8 全唐诗宋全词在线检索

### 17.2.5 瀚典全文检索系统

瀚典全文检索系统(见图 17-9)包括:二十五史、十三经、文心雕龙、词话集成、清代经世文




图 17-9 瀚典全文检索系统

编、乐府诗集、人文资料库师生版等许多内容。

网址:http://dbo.sinica.edu.tw/ftms-bin/ftmsw3

## 17.3　其他网站

通过 Google 搜索引擎的“网页目录”①,层层点击:“科学”—“社会科学”(见图 17-10),可以找到以下类别的链接:地理、法律、教育、经济学、军事、考古学、历史、人类学、社会学、心理学、新闻传媒学、语言学、哲学、政治学、知识管理、宗教。

只要顺藤摸瓜,可以找到大量的相关网站。

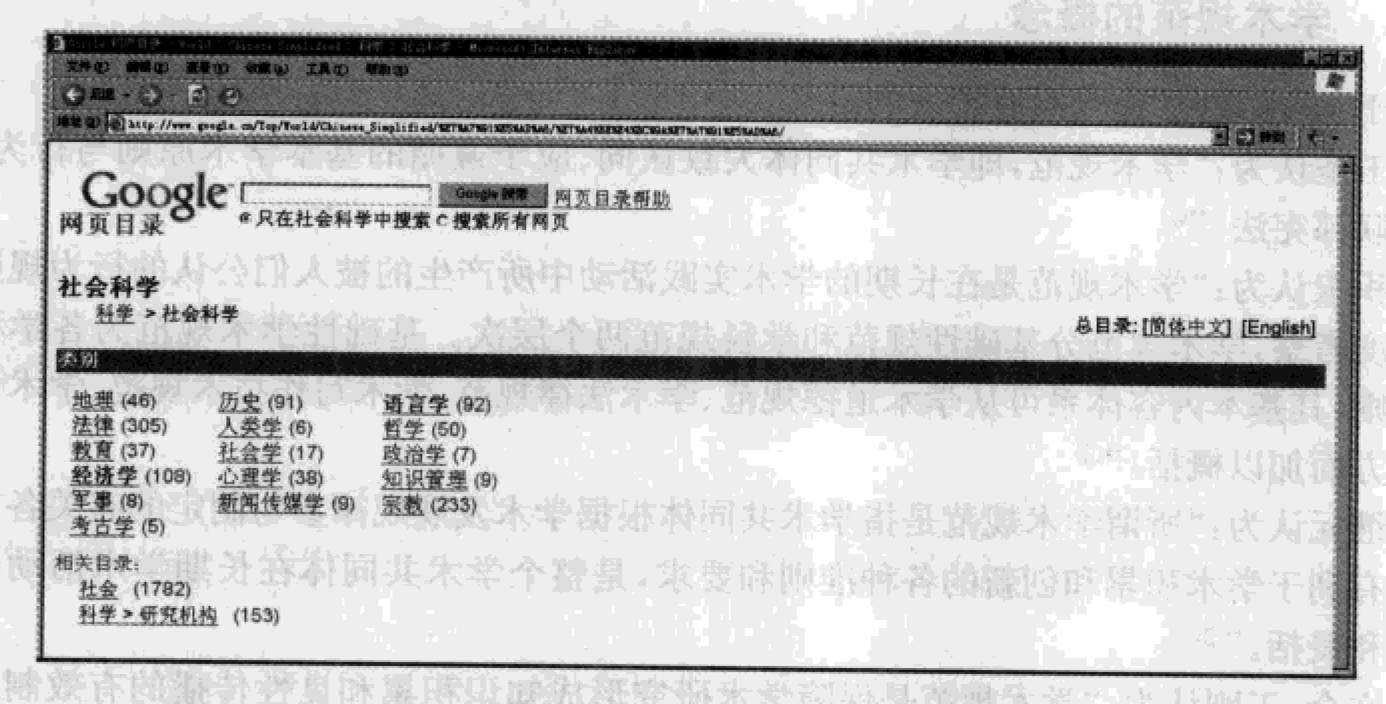



图 17-10　Google 社会科学网页目录

### 思考与练习题

**实习题**

请从全国哲学社会科学规划办公室网站查找并下载本年度的《国家社会科学基金项目申请书》以及本年度的《国家社会科学基金项目课题指南》(外国文学)。

① 网址:http://www.google.cn/dirhp?hl=zh-CN

# 第18章　文科学术论文的写作

## 18.1 学术规范

### 18.1.1　学术规范的概念

对于"学术规范"迄今没有统一的定义。

杨玉圣认为:"学术规范,即学术共同体大致认同、应予遵循的基本学术原则与行为准则,即学术联邦宪法。"①

张积玉认为:"学术规范是在长期的学术实践活动中所产生的被人们公认的行为规则。从学科角度考察,学术规范分基础性规范和学科规范两个层次。基础性学术规范为各学科所通行的规则,其基本内容体系可从学术道德规范、学术法律规范、学术写作技术规范、学术评价规范四个方面加以概括。"②

叶继元认为:"所谓学术规范是指学术共同体根据学术发展规律参与制定的有关各方共同遵守的有利于学术积累和创新的各种准则和要求,是整个学术共同体在长期学术活动中的经验总结和概括。"③

杨文全、王刚认为:"学术规范是保障学术研究形成知识积累和良性传播的有效制度。它的核心是将现在的研究建立在已有研究的基础上,不做低水平的重复劳动,其表现形式是学术论文必须对前人的研究加以适当的概括和介绍,并给予翔实而健全的引文注释。"④

2004年8月16日,中华人民共和国教育部颁发文件(教社政函【2004】34号⑤)印发了《高等学校哲学社会科学研究学术规范(试行)》,内容包括:总则、基本规范、研究程序规范、学术引文规范、学术成果规范、学术评价规范、学术批评规范、附则,共八个部分二十五条。

### 18.1.2　学术规范与学术论文写作

18.1.2.1　《高等学校哲学社会科学研究学术规范》之相关条款

中国教育部印发的《高等学校哲学社会科学研究学术规范(试行)》中与学术论文写作直接相关的内容包括:基本规范的"高校人文社会科学研究工作者应遵守《中华人民共和国著作权法》、《中华人民共和国专利法》、《中华人民共和国国家通用语言文字法》等法律"以及研究程序

---

① 杨玉圣,张保生. 学术规范导论[M]. 北京:高等教育出版社,2004.

② 张积玉. 学术规范体系论略[J]. 文史哲,2001(1).

③ 叶继元. 学术期刊与学术规范[J]. 学术界,2005(4).

④ 杨文全,王刚. 九十年代以来中国学术界关于学术规范和学术批评的论争[J]. 浙江学刊,2005(2).

⑤ 出处:http://202.116.32.249/skc/fg/b12.htm.

规范、学术引文规范、学术成果规范的全部内容[①]。

1）研究程序规范

（1）学术研究重在积累、贵在创新。选题应注意理论价值或应用价值或学术。

（2）应充分尊重和借鉴已有的学术成果，注重调查研究，在全面掌握相关研究资料和学术信息的基础上，精心设计研究方案，讲究科学方法。应力求论证缜密，表达准确。

2）学术引文规范

（1）引文应注重原始文献和第一手资料。凡引用他人观点、方案、资料、数据等，无论曾否发表，无论是纸质或电子版，均应详加注释。凡转引文献资料，应如实说明。

（2）学术论著应合理使用引文。对已有学术成果的介绍、评论、引用和注释，应力求客观、公允、准确。

伪注，伪造和篡改文献、数据等，均属学术不端行为。

3）学术成果规范

（1）不得以任何方式抄袭、剽窃或侵吞他人学术成果。

（2）学术成果应注重质量，反对粗制滥造和低水平重复，避免片面追求数量的倾向。

（3）学术成果文本应规范使用中国语言文字、标点符号、数字及外国语言文字。

（4）学术成果应避免一稿多投，不应重复发表；另有约定再次发表时，应注明出处。

（5）学术成果的署名应实事求是。署名者应对该项成果承担相应的学术责任、道义责任和法律责任。

（6）凡接受合法资助的研究项目，其最终成果应与资助申请和立项通知相一致；若需修改，应事先与资助方协商，并征得其同意。

（7）研究成果发表时，应以适当方式向提供过指导、建议、帮助或资助的个人或机构致谢。

18.1.2.2 学术规范在学术论文撰写中的落实

在学术论文撰写中，怎样把学术规范落到实处？杨玉圣认为应重视以下几个方面[②]：

对学术要有敬畏之心。

要有问题意识，一定要发现真问题，研究真问题，争取解决真问题。

一定要有学术史的意识。应当明白前人和同时代人已经做了什么，还能做什么。

要特别注意学术征引和学术注释。

关于学术征引，贺卫方教授归纳的“贺十条”放之四海而皆准。第一条，学术引用应体现学术独立和学者尊严；第二条，引用必须尊重作者原意，不可断章取义；第三条，引注观点应尽可能追溯到相关论说的原创者；第四条，写作者应注意便于他人核对引文；第五条，尽可能保持原貌，若有增删，必须加以明确标注；第六条，引用以必要为限；第七条，引用已经发表或者出版修正版的作品，应以修订版为依据；第八条，引用未发表的作品，须征得原作者或相关著作权人的同意，并不得使被引用作品的发表成为多余；第九条，引用要用明确的标识；第十条，引用须以注释方式注明真实出处。

引用，一般可分为直接应用和间接引用。直接引用一定要用双引号，或者用变换字体的方式，而且要注明出处；间接引用，应该用自己的语言概括别人的观点或资料，也要如实注明

---

① 按：此处的编号已作调整；内容则保持《高等学校哲学社会科学研究学术规范（试行）》相关条款之原状.

② 杨玉圣．学术规范与论文写作[J]．社会科学论坛，2005，(8).

出处。

杜绝伪注。所谓“伪注”，就是伪造的注释，亦即作假、作伪了的注释。

## 18.2 文献综述写作指要

### 18.2.1 文献综述的概念与类型

#### 18.2.1.1 文献综述的概念

文献综述(review，summarize，survey，comment，简称“综述”)，是针对某一学科领域或某一研究专题的新进展、新动态、新发现、新理论、新原理、新趋势或新技术之类，在收集、阅读一定时间范围内[①]的大量文献资料后，经过综合分析而写成的具有概述性或报道性的专题文献调查分析报告。

文献综述一般能较全面地反映相关领域或专题的历史背景、前人工作、争论焦点、研究现状和发展前景等，可使读者以较短的时间掌握某一领域或某一专题的进展情况。它属于三次文献，是科学文献的一种，具有较高的情报学价值。

文献综述是“综”与“述”相结合。“综”，就是对相关文献资料进行综合分析、归纳整理，把许多文献资料的共同观点、结论之类加以提炼、综合或概括。“述”，是在“综”的基础上，对综合整理后的文献进行比较专门的、全面的、深入的、系统的论述或评述。

文献综述是传播某一学科领域或某一研究专题最新进展的最常采用、最有效的形式，有时也是做课题研究之前的文献调研结果。文献综述的信息一般比专著或教科书更快，话题更集中，内容更具体，因此，是读者了解新进展、系统学习新知识的重要途径。

许多期刊都刊载综述，有的期刊甚至专门刊载综述；在博士、硕士学位论文中，文献综述是不可或缺的组成部分。

文献综述具有综合性、新颖性和时效性的特点。

#### 18.2.1.2 文献综述的类型

目前，文献综述主要可分为三大类型：叙述性综述、评述性综述、系统综述。

(1) 叙述性综述(narrative review)：即传统的文献综述，是以汇集文献资料为主，辅以客观评述并加以注释。此类文献综述对大量原始文献的数据、资料、观点进行整理、归纳和分析，全面、系统地反映某一专题的历史、现状和发展趋势。其作者通常为从事某一专题研究的专家学者或在读研究生。对于确定科研课题、制定科研计划和拓宽研究思路具有重要作用。可用以下四条原则对此类综述进行评价：①是否汇集了所有相关的研究文献；②是否忠实于原始文献；③是否对引用的文献进行了科学的评价；④是否对文献资料进行了适当的分析和总结。

(2) 评述性综述(commentary review)：此类综述以评述为主，通过高屋建瓴的文献回顾、审视和展望，指出合乎逻辑的、具有启迪性或引导性的观点和建议，可对学科发展起到重要的引导或指导作用。这类综述的撰写要求高，要具有较高的学术性和权威性。其作者通常为某一学科的学术权威或学科带头人。

---

① 自然科学一般为最近3～5年，因学科而异同，人文社会科学尤其是文史哲学科的时间跨度可适当延长。

(3) 系统综述(systematic review):系统综述也是一种综述,它的研究对象是文章。它针对某一具体问题,系统、全面地收集所有研究文章,并用统一的科学评价标准,筛选出符合质量标准的文献,并将符合条件的文章的结果用统计学的方法进行综合,从而得到定质(定性)或定量的结果。自20世纪90年代初起,系统综述被广泛应用于医学研究领域,通过对相关临床研究进行严格总结,使临床医师能更快、更准确、更方便地了解最新医疗措施,指导临床实践,提高医疗质量。系统综述的结论更真实、可靠,被推荐为疗效评价的金标准①。国外已将系统综述应用于教育学等人文社会学科领域②。

其中,叙述性综述(narrative review),即传统的文献综述又可分为以下四种类型:

(1) 动态性综述:对某一领域或某一专题的发展动态,按照其自身的发展阶段,由远及近地介绍其主要进展,一直介绍到目前的发展程度。这种类型最适宜介绍学术、研究的进展。

(2) 成就性综述:将有关文献汇集、分类,把与某一方面或某一项目有关的各种内容从原始文献中摘出,不管时序先后,分门别类地进行叙述。专门介绍某一方面或某一项目的新成就、新技术、新进展之类。这种综述文章,可不考虑历史和现状,直接跨到所需要的时间上来。

(3) 争鸣性综述:由作者系统地总结出几种学术观点,加以分类、归纳和总结,并按不同的观点分别叙述。在这类文献综述中,时间顺序和具体成果不是主要的。原文的引用很严格,而且,"综"与"述"都要用原文的事实和观点,作者的概括、分析则应少出现。

(4) 简介式综述:按内容分别介绍原文献所论述的事实、数据、论点等,一般不加评述。这种类型的综述适用于某些学术、技术问题的概要介绍,尤其在某些问题才刚发现、尚无定论之时,较宜使用这一种形式。

### 18.2.2 文献综述的写作

综述的写作方法是概括、回顾过去事实,按第三人称陈述。写作态度是以作者的语言,客观地讲述前人的观点,作者可以有自己的学术观点和倾向,但要寓意其中,贯穿于内,含而不宣。文章范围是限定的,专题性极强,不能庞杂。

#### 18.2.2.1 文献综述的撰写步骤

文献综述的撰写一般要经过四个阶段:①选题,②收集、阅读、整理文献,③拟定提纲(包括归纳、整理、分析),④撰写成文。

(1) 选题。选题应符合科研选题的基本要求,即选题的必要性与可能性。

所谓"必要性",就是那些具有显著学术价值、实用价值和社会效益的题目。选题宜选近年来发展较快、进展较多而切合实际需要的课题。其次,根据需要选择有关学科领域迫切需要解决的课题。在从事某项科研工作、开题论证、申请基金时,往往需要阅读大量文献,写文献综述。总之,选题一定要反映出新的矛盾焦点、新成果、新动向或新技术之类。

所谓"可能性",主要取决于两点:一是材料来源是否有保证,因为,材料是基础,是前提。二是作者的水平,要根据自己的专长和基础,选题通常不宜过大。宜选择自己所从事的专业及研究的问题,或者与其密切相关的课题,这样,有利于收集资料,对接触到的文献容易融会贯

---

① 侯丹. 系统综述在教育研究领域中的应用[J]. 湘潮(下半月), 2008(6).

② 例如:Davies, P. The Relevance of Systematic Reviews to Educational Policy and Practice . Oxford Review of Education. Oxford Review of Education, 2000.

通，准确理解；写起来得心应手。如果是初学，最好从一些较小的题目开始。

(2) 收集、阅读、整理文献。题目确定后，围绕题目收集和阅读文献。如所选题目属前人未进行过综述的内容，需从收集文献开始。如在前人综述基础上继续进展，可先找到最近年代的综述，再续查其后的新文献。收集文献要求尽可能地搜罗齐全。要写好综述，收集文献是基础，阅读文献是关键。

在网络时代，文献检索应以计算机检索为主，以手工检索作为必要的补充手段。

对检索到的文献，首先阅读其摘要或小结，了解该文献的主要内容，衡量其对所写综述的价值。然后，根据文献的重要性对原文进行精读、摘录。阅读文献时要吃透原文的精神，掌握其要义。摘录文献应包括：作者、文题、刊名、年、卷、期、页码及内容(如：核心内容、主要资料、数据和观点)，以便撰写综述时引用。所写文献综述质量的高低，主要由文献阅读的质量来决定。将文献中的精髓摘录下来，整理成"文献摘录卡片"，为撰写综述提供材料；做好"读书笔记"，用自己的语言写下阅读时得到的启示、体会和想法，这些将对撰写综述乃至进一步的研究带来很多益处。

题目定好后，就要围绕主题收集文献并进行阅读。搜集文献要强调"新"和"全"。一般应搜集最近3～5年[①]期刊发表的新文献，以论著为主，要有最新的观点、数据和资料；文献收集还要求全面而广泛，要包括与专题有关不同学术观点、不同研究方法和不同结论的文献。

由于文献数量多，在求全的同时，要紧扣主题，首选具有权威性、影响较大的期刊文献，并仔细阅读，形成自己的思路后，再有目的地查阅所需增补的新文献。对于符合要求的重点文献要纳入，并认真地精读和分析，以选用质量高、真实可靠的文献作为综述的基础，对于与主题无关或关系不大的文献，则不必花大气力研读。收集、阅读时要做好读书笔记和文摘卡片，将重点、要点记下，并附有自己的初步看法。

(3) 拟定提纲。提纲是文章的框架。是写好综述的关键环节。在检索、阅读了大量的文献后，应根据所掌握的资料，将相关的内容进行整理、归类，列出较详细的撰写提纲，写出大小标题，做到有纲有目。然后，将主要资料、结果及主要观点分门别类列于其下。应做到标题与内容的一致性，注意逻辑性，使撰写综述的框架结构达到层次分明，条理清晰。

(4) 撰写成文。按照拟定的提纲，按照规定的格式，写好全文后，要仔细反复阅读、修改，最后定稿。

#### 18.2.2.2 文献综述的格式要求

文献综述通常没有固定的格式，不同学术期刊对于文献综述的格式要求未必完全相同。目前，综述格式一般包括：题目、作者姓名和所在工作单位(邮政编码)、摘要、关键词、前言、正文、结语、参考文献。

(1) 题目(标题)：题目要恰如其分、简明扼要、概括全文、引人注目。一般在标题中都冠有"综述"、"概况"、"进展"、"述评"之类的字样。题目一般不宜超过20字。要避免使用不常用的缩略语、简称、符号、代号和公式之类。题目要新颖，不宜过大或过小，要避免大题小作和小题大做，更不能文不对题。

(2) 摘要：是综述内容的高度"浓缩"或"概括"，要求既要简明扼要，又要包含综述的主要内容。摘要要用第三人称书写。一般不用图表、化学结构式、不常用的符号和术语。一般控制

---

① 因学科而异，文史哲学科的时间跨度可适当延长。

在 200 字左右。

(3) 关键词：是用以表示文章主题内容的关键性名词术语。宜选取 3～8 个关键词，优先选用《汉语主题词表》等词表中的规范化词，不要用一般短语、句子成分、化学分子式和英文缩写。

(4) 前言(引言、导言)：简要叙述研究工作的历史背景、起源和目的、国内外研究现状、动态、发展趋势和问题的焦点，给出综述的范围。要言简意赅、简明扼要。通常控制在 200～300 字左右，不宜超过 500 字。

(5) 正文：文章的论点、论证和论据都要在这个部分进行充分论述，包括：历史背景、现状、研究进展、存在的问题和展望，等等。通过提出问题、分析问题和解决问题，比较各家的不同看法和尚待解决的问题。要主题突出、纲目清楚、结构合理、层次分明。具体写法以能较好地表达综述的内容为准则。既可以按问题发展的历史，依年份或先后顺序介绍；也可按问题的现状分几个要点(要素)来写。

通常根据具体内容，将主体部分分为几段，每段有小标题。每段一般以综合概括的论点开头，继之以诸家的观点、资料、实验结果为论据展开层次论证。如果作者所要归纳综合的论点，与文献所述一致，可引证前人论点，作为开头。如果前人的观点分散或不甚明确，则需经过整理、概括，成为开头。一般都要反映出主题的理论发展阶段，包括：历史背景、现状及发展方向等。在论述某些观点时，作者可以具有倾向性，但对相反的观点也应简要如实列出。对存在的矛盾和问题应充分如实描述。

选用资料时，应注意要能反映出该领域或该问题的理论发展阶段。某种理论或观点的首创者及其工作代表历史的起点，应充分重视，给予较为详细的介绍，而重复性报道者则不必引用。以后，若又有人进一步发展该理论或观点，应详细介绍。选取的内容或材料应具有创造性、理论意义和实践意义。“创造性”指第一次发现者的工作以及重复研究中的新发现和进展性观点。所谓“理论意义”指该项工作对阐明某一事物的理论问题有较大乃至巨大的贡献。所谓“实践意义”是指能解决实际问题。选材时应充分注意上述问题，避免堆砌材料以致文章冗长，必要时，可附图表对有关内容进行说明和补充。

(6) 结语(总结、小结)：简要概括(总结)全文的主要结论、本课题研究的意义和价值、存在的分歧、有待解决的问题和发展趋势，等等。篇幅较短、内容单纯的综述也可不写结语。

(7) 参考文献：必不可少。列出参考文献可表明综述的文献来源，提高综述的可信度，为读者提供查阅原始文献的线索，是尊重被引者的劳动成果，亦是审校者及编辑人员审定稿件的重要依据。通过参考文献，还可以看出综述的深度和广度。通常是在引述的论点、数据、研究方法、结果、结论等处标示出参考文献。所引参考文献以近 3～5 年内发表者为宜[①]。国内期刊综述一般列出 20～30 条重要的参考文献；国际上许多期刊上发表的综述文章所列参考文献往往多达上百条。

#### 18.2.2.3　文献综述写作的注意事项

(1) 内容宜新。综述的目的一般是介绍某一专题的动态，重点须放在介绍最新知识方面。因此，所引文献通常以近 3～5 年发表的为主，而且，要适当选择设计严密、方法可靠、数据可信、科学性强、有新发现、新见解、有实用价值的文献。主要文献应直接来自学术性期刊。

---

① 因学科而异，文史哲学科的时间跨度可适当延长。

(2) 资料需全。只有几乎“一网打尽”地占有相关文献资料，才能阐明有关问题的历史背景、现状和发展方向，才能反映主题的理论发展，才能从中找出那些是有创造性的工作，从而成功地写出一篇高质量的文献综述。

(3) 论之有据。综述的基本准则是忠于原著。综述内容多取自他人文章中的资料，然而，并非简单地堆积资料、罗列文献。要求经过分析、归纳和综合，把来自不同作者的研究成果及其理性认识熔于一炉，还要加以分析、评论。对所介绍的资料必须如实反映，不能将作者本人的观点取代原作者的观点，如作者持有异议，可另加评论，也可介绍其他文献中的不同结果和观点。此外，引用文献时应注意选用具有代表性、可靠性和科学性的文献，而且，一般应引用第一手文献，最好不要间接转引文献。

(4) 文从字顺。综述中所引用的大量原始文献，出自各家手笔，风格不一，要把这些素材有机地组合在一起，成为一篇综述，必然要经过一番“再创造”。综述作者须将收集的全部材料认真消化，取其精华，分析归纳，分门别类，然后，反复推敲，言之有物，言之有序，言之有文。综述一般不宜超过 5 000～8 000 字，有些期刊要求控制在 3 000～4 000 字左右。

## 18.3 文科学术论文写作指要

中华人民共和国国家标准《科学技术报告、学位论文和学术论文的编写格式》(GB 7713—87)[①]对学位论文和学术论文下了明确的定义：

学位论文是表明作者从事科学研究取得创造性的结果或有了新的见解，并以此为内容撰写而成、作为提出申请授予相应的学位时评审用的学术论文。

学士论文应能表明作者确已较好地掌握了本门学科的基础理论、专门知识和基本技能，并具有从事科学研究工作或担负专门技术工作的初步能力。

硕士论文应能表明作者确已在本门学科上掌握了坚实的基础理论和系统的专门知识，并对所研究课题有新的见解，有从事科学研究工作成独立担负专门技术工作的能力。

博士论文应能表明作者确已在本门学科上掌握了坚实宽广的基础理论和系统深入的专门知识，并具有独立从事科学研究工作的能力，在科学或专门技术上做出了创造性的成果。

学术论文是某一学术课题在实验性、理论性或观测性上具有新的科学研究成果或创新见解和知识的科学记录；或是某种已知原理应用于实际中取得新进展的科学总结。学术论文应提供新的科技信息，其内容应有所发现、有所发明、有所创造、有所前进，而不是重复、模仿、抄袭前人的工作。

从国家标准(GB 7713—87)对于学术论文的定义不难看出，学术论文与其说是“写”出来的，不如说是“做”出来的。所谓“做”，就是进行科学研究工作，而且，“从事科学研究取得创造性的结果或有了新的见解”，“在实验性、理论性或观测性上具有新的科学研究成果或创新见解和知识”或“某种已知原理应用于实际中取得新进展”。因此，进行科学研究工作并且取得了成果是论文写作的前提，“写”只是将研究成果用文字符号表达出来、“记录”下来而已。

如何进行人文社会科学的研究工作，可参阅专门讨论相关学科研究方法的专著，例如：

---

① 万方数据的《中国标准全文数据库》收录了《科学技术报告、学位论文和学术论文的编写格式》(GB 7713—87)，此外，网上可免费下载全文，如：http://www.sciencenet.cn/bbs/showpost.aspx? id=13010

林聚任、刘玉安的《社会科学研究方法》全面介绍了社会科学研究中的常用方法，以及一些还不为人们所熟悉新的研究方法，如社会网络分析法、评估研究等。

赵敏俐的《文学研究方法论讲义》详细阐释了中国文学研究方法论发展的历史，尤其是近百年来中国文学研究方法论的变革以及其与时代发展变化之间的关系；并对20世纪优秀学者的经典性学术论著进行方法论分析。

王兆鹏的《词学研究方法十讲》以词学研究为中心，详细讲解了关于词集的目录、版本、校勘、辑佚、辨伪、词人生平考订、词作系年的研究方法和操作程序。

杜维运的《史学方法论》以古今中外数千年的史学方法为蓝本，归纳、总结出了基本的史学方法。

欧阳康的《哲学研究方法论》旨在以真正哲学的方式研究和发展哲学。

戴元光的《传播学研究理论与方法》对传播学实证研究方法作了细致阐发，从流程和类别两个角度提供了量化研究的完整图景。

阎海峰、关涛、杜伟宇的《管理学研究方法》介绍了管理学研究中经常涉及的研究方法，内容包括：量化与质化研究比较、管理研究设计、实验研究、调查研究、案例研究、实地研究、非介入型研究等。

斯蒂芬・范埃弗拉(Stephen Van Evera)的《政治学研究方法指南》重点介绍了案例研究方法。对案例研究方法在创立理论和检验理论时的基本逻辑起点及各种用法进行了细致入微的讲解。

专门讨论论文写作的图书已出版过不少，比如：高小和主编的《学术论文写作》[①]、张盛彬主编的《文科论文写作》[②]、(美)吉鲍迪(Gibaldi, Joseph)等编写的《MLA学术论文写作者手册》(MLA Handbook for Writers of Research Papers[③])，等等。

如何撰写学术论文？简而言之，内容方面应达到一定标准，比如说，至少要达到有关成果评估指标体系的基本要求，尽量达到较高要求，最好达到最高要求；形式方面，应符合有关规定，例如：《科学技术报告、学位论文和学术论文的编写格式》(GB 7713—87)、《上海交通大学研究生学位论文格式的统一要求》、《〈中国社会科学〉投稿须知》。

### 18.3.1 内容要求

#### 18.3.1.1 社会科学成果评估指标体系举要

1)《国家社会科学基金项目成果评估指标体系【论文(集)类】》[④]包括四大指标

(1) 创新程度(理论创新、方法创新，权重：3.5)。

(2) 完备程度(可靠性、逻辑性、规范性，权重：1.0、1.5、0.5)。

(3) 难易程度(研究难度、资料搜集处理难度，权重：1.0、1.0)。

(4) 成果价值(学术价值、社会价值，权重：1.0)。

---

① 高小和. 学术论文写作[M]. 南京：南京大学出版社，2002.

② 张盛彬. 文科论文写作[M]. 北京：北京大学出版社，1989.

③ Gibaldi, Joseph. MLA handbook for writers of research papers [M]. 3rd ed. New York : Modern Language Association of America, 1988.

④ 出处：http://www.npopss-cn.gov.cn/cgdownload/lwtxjdb.doc

2)《上海市第七届邓小平理论研究和宣传优秀成果(2006~2007)、上海市第九届哲学社会科学优秀成果(2006-2007)打分评估体系表》[①]参照国家社科基金项目优秀成果评奖指标体系,列出了7项指标

(1) 理论创新、方法创新、描述创新(权重:3.5)。

(2) 阐述系统性(权重:1.0)。

(3) 论证严谨性(权重:1.5)。

(4) 引证规范性(权重:0.5)。

(5) 研究难度(权重:1.0)。

(6) 资料搜集处理难度(权重:1.0)。

(7) 学术价值、社会价值(权重:1.5)。

18.3.1.2 成果评估体系的启示

上述成果评估(指标)体系,虽然原本用于评估或评奖,然而,在一定程度上代表、体现了学界对于人文社会科学成果(学术论文等)的评判尺度,值得借鉴。因此,文科学术论文在内容方面应达到以下要求:

1) 选题合理

选题应具有学术价值、社会价值;研究难度应量力而行,并与写作动机相称。

(1) 具有学术价值、社会价值。

① 最高要求:对解决重大理论或现实问题有推动作用,或者,对学科发展有奠基作用。

② 较高要求:对解决较为重要的理论或现实问题有推动作用,或者,对学科发展有促进作用。

③ 基本要求:对解决理论或现实中的一般性问题有推动作用。

(2) 研究难度适当。

① 最高要求:问题十分复杂,或理论难点多,或学科基础薄弱。

② 较高要求:问题复杂,或有理论难度,或学科基础薄弱。

③ 基本要求:问题较复杂,有一定难度。

2) 资料完备

资料搜集应力求全面。信息检索时,应考虑到各种信息源(诸如:电子图书数据库、电子期刊数据库、学位论文数据库、参考工具书、报纸新闻检索系统、统计资料数据库,等等)的收录范围、特点和其不足之处,在重视数字化信息资源(电子资源)检索的同时,不能漠视传统印刷型文献的存在及其不可替代之处,多方收罗,力求一网打尽。

如需通过深度访谈、田野研究、问卷调查等方式采集第一手资料,则应重视访谈对象的典型性、"样本"的科学性与合理性等因素。

所得资料应注意鉴别其权威性、可靠性,要去伪存真,去芜存精,由表及里,由此及彼。

对于史学研究者而言,离开史料便没有史学;史料多多益善,不足则无法深入研究;史学论著应该"无一字无来历";史学论文写作重在驾驭史料;史学研究应首先进行史料汇编。这些,对于其他文科学术论文的撰写,不无借鉴意义。

从某种角度来讲,选题和资料搜集处理,是科学研究的前期工作。如果这些工作尚未达到

① 出处:http://pj.sssa.org.cn/download/pftixi.doc

基本要求，所谓"论文"实无写作之必要。

3）有所创新

所谓创新，既可以是理论创新，也可以是方法创新或者描述创新。方法创新应在论文写作之前的研究过程中就已定型；描述创新须在论文写作过程中体现出来并不断完善；理论创新往往形成于论文写作之前和写作过程之中。

① 最高要求：提出新的学说或系统理论观点，研究取得突破性进展；或者，提出新的研究方法，使研究取得突破性进展；或者，对重要领域或重要问题作了系统描述、分析和概括，总结出规律性认识；或者，通过新的系统论证，丰富和发展了某种重要学说。

② 较高要求：提出新的理论观点，研究有所深入；或者，运用新的研究方法，使研究有所深入；或者，对重要领域或重要问题作了新的系统描述、分析和概括；或者，通过新的系统论证，丰富和发展了某种重要理论观点。

③ 基本要求：提出具有启发性的见解；或者，使用新的研究方法，有新意的解释；或者，对某领域的某方面作了新的描述、分析和概括；或者，通过新的论证，完善了某种理论观点。

4）系统阐述

（1）最高要求：阐述全面、精当，知识结构系统完整。

（2）较高要求：主要方面全面阐述，次要方面略有欠缺。

（3）基本要求：主要方面基本阐述，初步建立知识结构基本框架。

5）论证严谨

（1）最高要求：理论前提科学，概念明确，逻辑严密，资料准确、充分，研究方法科学、适当。

（2）较高要求：理论前提科学，在资料、研究方法、概念和逻辑等某个方面略有欠缺。

（3）基本要求：理论前提科学，在资料、研究方法、概念和逻辑等某些方面有欠缺。

6）引证规范

引证规范，所有引用资料、观点来源清楚。参见："18.4 文后参考文献著录规则"。

### 18.3.2　形式要求

中华人民共和国国家标准《科学技术报告、学位论文和学术论文的编写格式》（GB 7713—87）对学位论文和学术论文的编写格式作了明确规定。

实际上，学位论文与期刊论文在形式上是有所区别的。不同单位的学位论文格式也会略有差异。因此，应根据实际情况，严格按照规定的格式撰写。

1）学位论文

相关网站一般都会公布学位论文的格式要求，如：《上海交通大学研究生学位论文格式的统一要求》①。

2）期刊论文

对于准备向某一特定期刊投稿的学术论文，为了增加投稿命中率，建议事先到该刊的网站查阅一下"投稿须知"、"征稿启事"之类。尤其不能忽略的是，引用的参考文献的著录格式，必须严格投其所好。例如：

① 网上可免费下载，如：http://www.asom.sjtu.edu.cn/publish/viewNode.jsp?OID=1-16683

《〈中国社会科学〉投稿须知》[①]附有《〈中国社会科学〉关于引文注释的规定》。

《华东师范大学学报》(哲学社会科学版)从 2008 年起,全面启用网上采编暨投稿系统;同时,已在编排时全面试行新的规范文本《综合性期刊文献引证技术规范》。该刊网站的《投稿指南》[②]列有“稿件模板(中文)首次投稿用”、“稿件模板(中文)修改稿用”等链接可供下载。这些模板对稿件的格式有明确的要求。

对于没有自己的网站的期刊,则需仔细分析一下该刊最近几期发表的论文的格式。若能查到该刊最新发布的“征稿启事”之类更好。

## 18.4 文后参考文献著录规则

### 18.4.1 “GB/T 7714 — 2005 文后参考文献著录规则”

2005-6-6,国家质量监督检验检疫总局、中国标准化管委会公布了 GB/T 7714—2005《文后参考文献著录规则》(批准日期 2005-03-23:实施日期:2005-10-1。代替标准号:GB/T 7714—1987)。该标准非等效采用了国际标准 ISO 690 和 ISO 690-2,规定了各个学科、各种类型出版物的文后参考文献的著录项目、著录顺序、著录用的符号、各个著录项目的著录方法以及参考文献在正文中的标注法。这是一个专供著者和编辑用于著录文后参考文献的国家标准。万方数据的《中国标准全文数据库》收录了 GB/T 7714—2005《文后参考文献著录规则》全文,此外,也可从网上找到免费的全文,比如,以下网址即可下载全文:

http://www.yhxb.org.cn/docs/downloads/details.aspx? documentid=6

http://gradschool.ustc.edu.cn/ylb/material/xw/wdxz/19.pdf

http://yjs.jmu.edu.cn/html/2008-04/374.htm

### 18.4.2 中国社会科学杂志社《关于引文注释的规定(试行)》

中国社会科学杂志社在研究和借鉴其他人文社会科学学术期刊注释规定的基础上,对原有引文注释规范进行了补充和完善,制定了《关于引文注释的规定(试行)》[③]。该规定适用于《中国社会科学》、《中国社会科学内刊》和《历史研究》。

18.4.2.1 注释体例及标注位置

文献引证方式采用注释体例。

注释放置于当页下(脚注)。注释序号用①,②,③……标识,每页单独排序。正文中的注释序号统一置于包含引文的句子(有时候也可能是词或词组)或段落标点符号之后。

18.4.2.2 注释的标注格式

1) 非连续出版物

(1) 著作。

标注顺序:责任者与责任方式/文献题名/出版地点/出版者/出版时间/页码。

---

① 网址:http://qk.cass.cn/zgshkx/tgxt/tgxz/

② 网址:http://xbzs.ecnu.edu.cn/cn/tgzn.asp

③ http://ssic.cass.cn/guide/ywgd2007.htm

责任方式为著时,“著”可省略,其他责任方式不可省略。

引用翻译著作时,将译者作为第二责任者置于文献题名之后。

引用《马克思恩格斯全集》、《列宁全集》等经典著作应使用最新版本。

示例:

赵景深:《文坛忆旧》,上海:北新书局,1948年,第43页。

谢兴尧整理:《荣庆日记》,西安:西北大学出版社,1986年,第175页。

蒋大兴:《公司法的展开与评判——方法·判例·制度》,北京:法律出版社,2001年,第3页。

任继愈主编:《中国哲学发展史(先秦卷)》,北京:人民出版社,1983年,第25页。

实藤惠秀:《中国人留学日本史》,谭汝谦、林启彦译,香港:中文大学出版社,1982年,第11-12页。

金冲及主编:《周恩来传》,北京:人民出版社、中央文献出版社,1989年,第9页。佚名:《晚清洋务运动事类汇钞五十七种》上册,北京:全国图书馆文献缩微复制中心,1998年,第56页。

狄葆贤:《平等阁笔记》,上海:有正书局,[出版时间不详],第8页。

《马克思恩格斯全集》第31卷,北京:人民出版社,1998年,第46页。

(2) 析出文献。

标注顺序:责任者/析出文献题名/文集责任者与责任方式/文集题名/出版地点/出版者/出版时间/页码。

文集责任者与析出文献责任者相同时,可省去文集责任者。

示例:

杜威·佛克马:《走向新世界主义》,王宁、薛晓源编:《全球化与后殖民批评》,北京:中央编译出版社,1999年,第247-266页。

鲁迅:《中国小说的历史的变迁》,《鲁迅全集》第9册,北京:人民文学出版社,1981年,第325页。

唐振常:《师承与变法》,《识史集》,上海:上海古籍出版社,1997年,第65页。

(3) 著作、文集的序言、引论、前言、后记。

① 序言、前言作者与著作、文集责任者相同。

示例:

李鹏程:《当代文化哲学沉思》,北京:人民出版社,1994年,“序言”,第1页。

② 序言有单独的标题,可作为析出文献来标注。

示例:

楼适夷:《读家书,想傅雷(代序)》,傅敏编:《傅雷家书》(增补本),北京:三联书店,1988年,第2页。

黄仁宇:《为什么称为“中国大历史”?——中文版自序》,《中国大历史》,北京:三联书店,1997年,第2页。

③ 责任者层次关系复杂时,可以通过叙述表明对序言的引证。为了表述紧凑和语气连贯,责任者与文献题名之间的冒号可省去,出版信息可括注起来。

示例:

见戴逸为北京市宣武区档案馆编、王灿炽纂,《北京安徽会馆志稿》(北京:北京燕山出版

社,2001年)所作的序,第2页。

(4) 古籍。

① 刻本。

标注顺序:责任者与责任方式/文献题名(卷次、篇名、部类)(选项)/版本、页码。

部类名及篇名用书名号表示,其中不同层次可用中圆点隔开,原序号仍用汉字数字,下同。页码应注明a、b面。

示例:

姚际恒:《古今伪书考》卷3,光绪三年苏州文学山房活字本,第9页a。

② 点校本、整理本。

标注顺序:责任者与责任方式/文献题名/卷次、篇名、部类(选项)/出版地点/出版者/出版时间/页码。可在出版时间后注明"标点本""整理本"。

示例:

毛祥麟:《墨余录》,上海:上海古籍出版社,1985年,第35页。

③ 影印本。

标注顺序:责任者与责任方式/文献题名/卷次、篇名、部类(选项)/出版地点/出版者/出版时间/(影印)页码。可在出版时间后注明"影印本"。为便于读者查找,缩印的古籍,引用页码还可标明上、中、下栏(选项)。

示例:

杨钟羲:《雪桥诗话续集》卷5,沈阳:辽沈书社,1991年影印本,上册,第461页下栏。

《太平御览》卷690《服章部七》引《魏台访议》,北京:中华书局,1985年影印本,第3册,第3080页下栏。

④ 析出文献。

标注顺序:责任者/析出文献题名/文集责任者与责任方式/文集题名/卷次/丛书项(选项,丛书名用书名号)/版本或出版信息/页码。

示例:

管志道:《答屠仪部赤水丈书》,《续问辨牍》卷2,《四库全书存目丛书》,济南:齐鲁书社,1997年影印本,子部,第88册,第73页。

⑤ 地方志。

唐宋时期的地方志多系私人著作,可标注作者;明清以后的地方志一般不标注作者,书名其前冠以修纂成书时的年代(年号);民国地方志,在书名前冠加"民国"二字。新影印(缩印)的地方志可采用新页码。

示例:

乾隆《嘉定县志》卷12《风俗》,第7页b。

民国《上海县续志》卷1《疆域》,第10页b。

万历《广东通志》卷15《郡县志二·广州府·城池》,《稀见中国地方志汇刊》,北京:中国书店,1992年影印本,第42册,第367页。

⑥ 常用基本典籍,官修大型典籍以及书名中含有作者姓名的文集可不标注作者,如《论语》、二十四史、《资治通鉴》、《全唐文》、《册府元龟》、《清实录》、《四库全书总目提要》、《陶渊明集》等。

示例：

《旧唐书》卷9《玄宗纪下》，北京：中华书局，1975年标点本，第233页。

《方苞集》卷6《答程夔州书》，上海：上海古籍出版社，1983年标点本，上册，第166页。

⑦ 编年体典籍，如需要，可注出文字所属之年月甲子(日)。

示例：

《清德宗实录》卷435，光绪二十四年十二月上，北京：中华书局，1987年影印本，第6册，第727页。

2) 连续出版物

(1) 期刊。

标注顺序：责任者/文献题名/期刊名/年期(或卷期，出版年月)。

刊名与其他期刊相同，也可括注出版地点，附于刊名后，以示区别；同一种期刊有两个以上的版别时，引用时须注明版别。

示例：

何龄修：《读顾诚〈南明史〉》，《中国史研究》1998年第3期。

汪疑今：《江苏的小农及其副业》，《中国经济》第4卷第6期，1936年6月15日。

魏丽英：《论近代西北人口波动的主要原因》，《社会科学》(兰州)1990年第6期。

董一沙：《回忆父亲董希文》，《传记文学》(北京)2001年第3期。

李济：《创办史语所与支持安阳考古工作的贡献》，《传记文学》(台北)第28卷第1期，1976年1月。

黄义豪：《评黄龟年四劾秦桧》，《福建论坛》(文史哲版)1997年第3期。

苏振芳：《新加坡推行儒家伦理道德教育的社会学思考》，《福建论坛》(经济社会版)1996年第3期。

叶明勇：《英国议会圈地及其影响》，《武汉大学学报》(人文科学版)2001年第2期。

倪素香：《德育学科的比较研究与理论探索》，《武汉大学学报》(社会科学版)2002年第4期。

(2) 报纸。

标注顺序：责任者/篇名/报纸名称/出版年月日/版次。

早期中文报纸无版次，可标识卷册、时间或栏目及页码(选注项)。同名报纸应标示出版地点以示区别。

示例：

李眉：《李劼人轶事》，《四川工人日报》1986年8月22日，第2版。

伤心人(麦孟华)：《说奴隶》，《清议报》第69册，光绪二十六年十一月二十一日，第1页。

《四川会议厅暂行章程》，《广益丛报》第8年第19期，1910年9月3日，“新章”，第1—2页。

《上海各路商界总联合会致外交部电》，《民国日报》(上海)1925年8月14日，第4版。

3) 未刊文献

(1) 学位论文、会议论文等。

标注顺序：责任者/文献标题/论文性质/地点或学校/文献形成时间/页码。

示例：

方明东:《罗隆基政治思想研究(1913～1949)》,博士学位论文,北京师范大学历史系,2000年,第67页。

任东来:《对国际体制和国际制度的理解和翻译》,全球化与亚太区域化国际研讨会论文,天津,2000年6月,第9页。

(2) 手稿、档案文献。

标注顺序:文献标题/文献形成时间/卷宗号或其他编号/藏所。

示例:

《傅良佐致国务院电》,1917年9月15日,北洋档案1011-5961,中国第二历史档案馆藏。

《党外人士座谈会记录》,1950年7月,李劼人档案,中共四川省委统战部档案室藏。

4) 转引文献

无法直接引用的文献,转引自他人著作时,须标明。标注顺序:责任者/原文献题名/原文献版本信息/原页码(或卷期)/转引文献责任者/转引文献题名/版本信息/页码。

示例:

章太炎:《在长沙晨光学校演说》,1925年10月,转引自汤志钧:《章太炎年谱长编》下册,北京:中华书局,1979年,第823页。

5) 电子文献

电子文献包括以数码方式记录的所有文献(含以胶片、磁带等介质记录的电影、录影、录音等音像文献)。

标注项目与顺序:责任者/电子文献题名/更新或修改日期/获取和访问路径/引用日期。

示例:

王明亮:《关于中国学术期刊标准化数据库系统工程的进展》,1998年8月16日,http://www.cajcd.cn/pub/wml.txt/980810-2.html,1998年10月4日。

扬之水:《两宋茶诗与茶事》,《文学遗产通讯》(网络版试刊)2006年第1期,http://www.literature.org.cn/Article.asp? ID=199,2007年9月13日。

6) 外文文献

(1) 引证外文文献,原则上使用该语种通行的引证标注方式。

(2) 本规范仅列举英文文献的标注方式如下:

① 专著。

标注顺序:责任者与责任方式/文献题名/出版地点/出版者/出版时间/页码。文献题名用斜体,出版地点后用英文冒号,其余各标注项目之间,用英文逗点隔开,下同。

示例:

Peter Brooks, Troubling Confessions: Speaking Guilt in Law and Literature, Chicago: University of Chicago Press, 2000, p. 48.

Randolph Starn and Loren Partridge, The Arts of Power: Three Halls of State in Italy, 1300-1600, Berkeley: California University Press, 1992, pp. 19-28.

② 译著。

标注顺序:责任者/文献题名/译者/出版地点/出版者/出版时间/页码。

示例:

M. Polo, The Travels of Marco Polo, trans. by William Marsden, Hertfordshire:

Cumberland House, 1997, pp. 55, 88.

③ 期刊析出文献。

标注顺序:责任者/析出文献题名/期刊名/卷册及出版时间/页码。析出文献题名用英文引号标识,期刊名用斜体,下同。

示例:

Heath B. Chamberlain, "On the Search for Civil Society in China," *Modern China*, vol. 19, no. 2 (April 1993), pp. 199-215.

④ 文集析出文献。

标注顺序:责任者/析出文献题名/文集题名/编者/出版地点/出版者/出版时间/页码。

示例:

R. S. Schfield, "The Impact of Scarcity and Plenty on Population Change in England," in R. I. Rotberg and T. K. Rabb, eds., *Hunger and History: The Impact of Changing Food Production and Consumption Pattern on Society*, Cambridge, Mass: Cambridge University Press, 1983, p. 79.

⑤ 档案文献。

标注顺序:文献标题/文献形成时间/卷宗号或其他编号/藏所。

Nixon to Kissinger, February 1, 1969, Box 1032, NSC Files, Nixon Presidential Material Project (NPMP), National Archives Ⅱ, College Park, MD.

18.4.2.3 其他

1) 再次引证时的项目简化

同一文献再次引证时只需标注责任者、题名、页码,出版信息可以省略。

示例:

赵景深:《文坛忆旧》,第24页。

鲁迅:《中国小说的历史的变迁》,《鲁迅全集》第9册,第326页。

2) 间接引文的标注

间接引文通常以"参见"或"详见"等引领词引导,反映出与正文行文的呼应,标注时应注出具体参考引证的起止页码或章节。标注项目、顺序与格式同直接引文。

示例:

参见邱陵编著:《书籍装帧艺术简史》,哈尔滨:黑龙江人民出版社,1984年,第28—29页。

详见张树年主编:《张元济年谱》,北京:商务印书馆,1991年,第6章。

3) 引用先秦诸子等常用经典古籍,可使用夹注,夹注应使用不同于正文的字体

示例1:

庄子说惠子非常博学,"惠施多方,其书五车。"(《庄子·天下》)

示例2:

天神所具有道德,也就是"保民"、"裕民"的道德;天神所具有的道德意志,代表的是人民的意志。这也就是所谓"天聪明自我民聪明,天明畏自我民明畏"(《尚书·皋陶谟》),"民之所欲,天必从之"(《尚书·泰誓》)。

### 18.4.3 综合性期刊文献引证技术规范(试行稿)

2007年8月,《北京大学学报》、《清华大学学报》、《复旦学报》等中国多家高校学报联合修订了《综合性期刊文献引证技术规范》。

以下网址均可下载《综合性期刊文献引证技术规范》(试行稿)全文:

http://xdxbs.xmu.edu.cn/guifan.doc

http://xbzs.ecnu.edu.cn/cn/infomation.asp?id=636

### 18.4.4 国外期刊论文参考文献注释规范

目前,国外不同学术期刊的参考文献注释规范不尽统一,常见的有:哈佛体系(Harvard system)、英国标准(British Standard BS 5605)、APA(The American Psychological Association)方式、MHRA(The Modern Humanities Research Association)方式、MLA(The Modern Language Association)方式等,兹不一一介绍。

# 主要参考文献

[1] 赖茂生，赵丹群，韩圣龙，等. 计算机情报检索[M]. 第 2 版. 北京：北京大学出版社，2006.
[2] 赵丹群. 现代信息检索：原理、技术与方法[M]. 北京：北京大学出版社，2008.
[3] 苏新宁. 信息检索理论与技术[M]. 北京：科学技术文献出版社，2004.
[4] 赵国璋，等. 社会科学文献检索[M]. 第 2 版. 北京：北京大学出版社，2005.
[5] 周晓英. 社会科学信息学引论[M]. 北京：中国人民大学出版社，1998.
[6] 赵惠丰，王红元，赵汉柱. 社会科学情报工作概论[M]. 北京：档案出版社，1985.
[7] 王锦贵. 社会科学文献信息源[M]. 修订本. 北京：北京图书馆出版社，2006.
[8] 潘树广，黄镇伟，涂小马. 文献学纲要[M]. 桂林：广西师范大学出版社，2000.
[9] 徐有富. 中国古典文学史料学[M]. 南京：南京大学出版社，1992.
[10] 肖珑. 数字信息资源的检索与利用[M]. 北京：北京大学出版社，2003.
[11] 章云兰，万跃华，舒炎祥. 数字资源检索教程[M]. 北京：科学出版社，2005.
[12] 焦玉英，符绍宏，何绍华. 信息检索[M]. 武汉：武汉大学出版社，2001.
[13] 谢新洲，滕跃. 科技查新手册[M]. 北京：科学技术文献出版社，2004.
[14] 叶鹰，潘有能，潘卫. 情报学基础教程[M]. 北京：科学出版社，2006.
[15] 张厚生，袁曦临. 信息素养[M]. 南京：东南大学出版社，2007.
[16] 美国大学和研究型图书馆协会. 美国高等教育信息素养能力标准[S/OL]. 白健，译. [2009-05-11]. http://www.ala.org/ala/mgrps/divs/acrl/standards/InfoLit-Chinese.pdf.
[17] 国家教委高教司. 社科文献检索教学大纲[M]. 北京：高等教育出版社，1996.
[18] 柯云娥. 传播学门大学生资讯素养能力的研究[D]. 台北：国立政治大学，2004.

# 后 记

在自然科学领域，计算机信息检索技术早已得到了普遍应用。然而，在人文社会科学领域，诸多学者对于计算机信息检索依然十分陌生，甚至视为畏途，查找资料，大多依靠手工翻检，靡费时日，事倍功半；在机关、事业单位任职的许多公务员、文职人员以及企业高级管理人员，由于在信息素养方面的不足，时常在撰写调研报告、总结报告之类时，因"巧妇难为无米之炊"而劳神、烦心。

早在2000年春季，我就计划编写一部初名为《社会科学计算机信息检索》的图书，旨在专门面向人文社会科学领域的学者、学生（尤其是研究生）及其他与文科相关的人员，全面、系统、深入浅出地介绍怎样利用计算机查找所需的各种资料。从那时起，我为这部书稿的编撰进行了旷日持久的积累工作，沉潜往复，从容含玩，并在核心期刊上，陆续发表了与此相关的一系列文章。

在单位领导和学校教务处的大力支持下，2008年以来，我在上海交通大学开设并主讲通选课《网络环境下的文科信息检索》（课程代码：AM016；36学时；2学分）。这门课程，填补了上海交通大学人文社会科学文献信息检索课程教学的空白，顺应了学校加大文科建设力度，建设世界一流的研究型大学的历史潮流。令人欣慰的是，这门课程受到了交大学子的"追捧"——每学期实际选修人数均达上限，选课学生上课平均出勤率达到96%以上，有的没有抢选到的同学坚持旁听，不久前的教学评教（学生通过教务处网站匿名打分）反馈结果：94.57分，这使我感动，甚至感到受宠若惊！

去年年底，承蒙上海交通大学情报科学技术研究所副所长夏佩福老师引荐，我的书稿出版计划得到了上海交通大学出版社潘新编辑的赏识，并得到上海交通大学出版社有关领导的鼎力支持。"十年磨一剑"，终于有了更广阔的"用武"之地。

作为拟交正式出版的书稿，本书在《网络环境下的文科信息检索》课程讲义的基础上做了大量的整理、充实和完善工作。从2009年春节到2009年5月中旬，我的主要精力一直集中于此。在此期间，家母和内人操持了一切家务，并精心照料小儿，使我得以心无旁骛，马不停蹄，夜以继日，潜心于斯。

选修我主讲的《网络环境下的文科信息检索》、《科技文献检索》课程的学生对我的厚爱是我甘愿废寝忘食，竭尽驽钝，精雕细琢地完成此书的最强大的动力，特别是，在本书第7章的编撰过程中，同学们积极推荐了大量极有价值的网络工具书（限于篇幅，书中只选录了其中的一部分）。

在书稿编撰与修改过程中，夏佩福、潘新两位老师还提出了许多宝贵的建议。

在此，谨向所有在本书的编撰、出版过程中给予我帮助和支持的人们表示衷心的感谢！

网络信息资源日新月异，一介书生自知学浅才疏，今不揣简陋，仅以千虑之一得，呈野人献芹之诚，就正于方家。

编著者　谨　识

2009年6月

巍巍交大　百年书香
www.jiaodapress.com.cn
bookinfo@sjtu.edu.cn



责任编辑／潘　新
封面设计／朱　懿

网络环境下的
文科信息检索



ISBN 978-7-313-05886-7
9 787313 058867 >
定价：25.00元